

REF: 44.916/M/96

REEMP. 47.907/M/96

Guayaquil noviembre 9 de 1999

Señores
MASTERSOCIEDAD S.A.
P. Icaza 407 y Córdova piso # 9
Ciudad.-

74853

De mis consideraciones:

Cúmpleme informárlas que la junta general Extraordinaria de accionistas de la compañía RETRIEME S.A., con numero de Expediente # 74853 en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlos a ustedes GERENTE GENERAL de la misma, por un periodo de CINCO años, en reemplazo del ING. CESAR LOMAS RODRIGUEZ, quien renunció a su cargo cuya renuncia se inscribió con fecha 25 de Octubre de 1999., y su nombramiento fue inscrito con fecha Agosto 20 de 1996

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

RETRIEME S.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario vigésimo Quinto del cantón Guayaquil, Ab. Julio C. Guerrero Cárdenas, el 18 de Junio de 1996, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 7 de Agosto de 1996.

Atentamente,

Germania Ch. de Vero
SRA. GERMANIA CHIRIBOGA VERA
SECRETARIA AD.HOC. DE LA JUNTA

RAZON.- Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía RETRIEME S.A., para el cual ha sido elegida.

Guayaquil Noviembre 9 de 1999

P' MASTERSOCIEDAD S.A.

Marcos Chiriboga Vera
SR. MARCOS CHIRIBOGA VERA
PRESIDENTE
C.C.#091726667-8
Nacionalidad : Ecuatoriana
RUC.# 0991478116001
EXP.# 84064-99



74853

CONFEJADO: Que con fecha de hoy, queda inscrito este Instrumento.

te de EMPRESA GENERAL de INGENIERIA S.A., a foja 66.716, número 19.005 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 28.046 del Repertorio.- Archivar los comprobantes de pago por impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, nueve de Diciembre de mil novecientos noventa y nueve.- El Registrador Mercantil Suplente.-

Lcdo. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

CERTIFICADO: Que con fecha de hoy, se tomó nota de esta Nominación a foja 47.007 del Registro Mercantil de 1.000, al cargo de la inscripción respectiva.- Guayaquil, nueve de Diciembre de mil novecientos noventa y nueve.- El Registrador Mercantil Suplente.-



Lcdo. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil