

Guayaquil noviembre 9 de 1999

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

79213

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarles que la junta general Extraordinaria de accionistas de la compañía **BULLFINCH S.A.**, con numero de Expediente # 79213 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 3 de 1995

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

**BULLFINCH S.A.** se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario vigésimo tercero del cantón Guayaquil, Ab. Mario Baquerizo González, el 14 de septiembre de 1994, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 26 de Octubre de 1994.

Atentamente,

*Germania Chiriboga Vera*  
**SRA. GERMANIA CHIRIBOGA VERA**  
**SECRETARIA AD.HOC. DE LA JUNTA**

**RAZON.-** Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **BULLFINCH 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

En la presente fecha queda inscrito este nombramiento de Gerente General  
 Folio(s) 64782 - Registro Mercantil No. 19.856  
 Repertorio No. 26.986  
 Se inscriben los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.  
 Guayaquil, Diciembre 09 de 1999.

**LEON. GARCIA PONCE ALVARADO**  
 Registrador Mercantil  
 del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
41.65 del Registro Mercantil de 1995

Guayaquil, Diciembre 09 de 1999. -

~~1600. GILLES PONCE ALVARADO~~

~~Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil~~