

Guayaquil noviembre 9 de 1999

19213

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

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
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,
 Fund. 64782 - Registro Mercantil No.
19.856, Reptorio No. 26 786
 Se adjuntan los comprobantes de pago por los
 importes respectivos.
 Guayaquil, Diciembre 09 de 1999.

LGD. G. ALVAREZ TORO ALVARADO
Registrador Mercantil Subalterno
del Cantón Guayaquil

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

Guayaquil, Diciembre 09 de 1995.

~~1600. GILBERTO PACHECO AGUILAR~~
Registrador Mercantil suplente
del Cantón Guayaquil