

REF: 74001/M/98

REF. 74001/M/98

MASADEL S.A.

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, Septiembre 20 de 2000

Srta.

LILIANA PATRICIA ZAMBRANO REYES

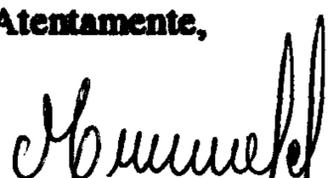
Ciudad

De mis consideraciones:

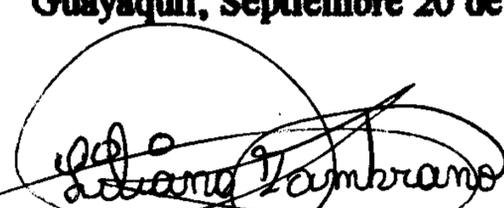
Por medio del presente comunico a Usted, que la Junta General de Accionistas de la Compañía MASADEL S.A., celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegirla GERENTE GENERAL de la Sociedad, por el periodo de cinco años y con las facultades establecidas en el Estatuto Social, entre las que figura ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en su cargo usted reemplazará al señor Bolívar Vaque Salazar, con Registro Mercantil No. 19339 de fecha septiembre 25 de 1998.

El Estatuto Social vigente consta de la escritura pública que autorizó el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado Cesario Condo Chiriboga, el 17 de septiembre de 1998, inscrita en el Registro Mercantil el 22 de septiembre de 1998.

Atentamente,


MARTHA SALAZAR HUARQUILA
SECRETARIO AD HOC

Acepto el cargo para el cual he sido elegida, según el nombramiento que antecede.
Guayaquil, Septiembre 20 de 2000.


LILIANA PATRICIA ZAMBRANO REYES

Nacionalidad: Ecuatoriana

C.C. 130930763-3

F
16

82625

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Gerente General

de la compañía Titradit S.A.

a favor de Feliana Lambano Reyes

folio (s) 69.841 Registro Mercantil No. 19.537

Repertorio No. 24.741

Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, Octubre 16 del 2000

[Firma]
Dra. Katia Murrieta Wong
Registradora Mercantil Interina
del Cantón Guayaquil

241

Se tomó nota de este Nombramiento a foja

74.591 del Registro Mercantil de 1.998

al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, Octubre 16 del 2000

[Firma]
Dra. Katia Murrieta Wong
Registradora Mercantil Interina
del Cantón Guayaquil

NOTA.- Este Registro solamente da fe de la veracidad de los datos relativos a la inscripción y/o anotación de este documento.