

REF: 5.122/M/99

REEM: 6.143/M/99

Guayaquil, Octubre 20 de 1999.

Señor.
MARCO CHIRIBOGA YERA
Ciudad.-

28
84064

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **MASTERSOCIEDAD S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatuto Social de la misma. Usted reemplaza en el cargo al Sr. OSCAR CHAYEZ CAMPUZANO, quien renunció según nombramiento inscrito el 2 de Febrero de 1999.

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

El Estatuto Social de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil Doctor **RODOLFO PEREZ PIMENTEL**, el 21 de Diciembre de 1999, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 27 de Enero de 1999.

Muy atentamente,

Germania Chiriboga Yera
GERMANIA CHIRIBOGA YERA
SECRETARIA AD- HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **MASTERSOCIEDAD S.A.** para el cual he sido elegido, siendo de Nacionalidad ecuatoriana cédula*091726667-8 Fecha Ut-Supra.



Marco Chiriboga Yera
MARCO CHIRIBOGA YERA.
PRESIDENTE

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 59-477 Registro Mercantil No. 18.327
Repertorio No. 25.002
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
Guayaquil, 28 de Octubre de 1999

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 6.143 del Registro Mercantil de 1999 al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 28 de Octubre de 1999

Carlos Ponce Alvarado
LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Carlos Ponce Alvarado
LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil