

MATICALE S. A.

Guayaquil, 18 de septiembre de 2006.

Señor
Carlos Herminio Valarezo Coello
Ciudad.-

OK 102740
REF: 81500-7.00

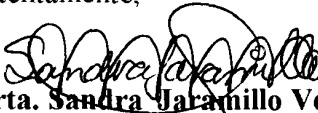
De mi consideración:

Cúmpleme informarle a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **MATICALE S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la compañía por un período de cinco años, en reemplazo del Sr. Lupercio Alvarado Reyes, cuyo nombramiento se encuentra inscrito en el Registro Mercantil el 6 de diciembre del 2000.

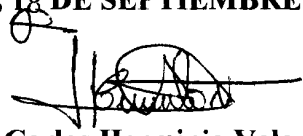
En el ejercicio de sus funciones a usted le corresponderá ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de conformidad con el artículo Vigésimo Séptimo del estatuto social de la compañía.

La compañía **MATICALE S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Ab. Segundo Ivole Zurita Zambrano, el 18 de agosto de 2000 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 20 de noviembre del 2000.

Atentamente,


Srta. Sandra Jaramillo Velasco
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

**ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE
GUAYAQUIL, 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2006**


Sr. Carlos Herminio Valarezo Coello
C.C.: 091554234-4

La aceptación del cargo fue el 18
de septiembre de 2006, por tanto
lo enmendado "18" vale.



NUMERO DE REPERTORIO: 45.730
FECHA DE REPERTORIO: 20/sep/2006
HORA DE REPERTORIO: 13:51

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. Certifica: que con fecha veintidós de Septiembre del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **MATICALE S.A.**, a favor de **CARLOS HERMINIO VALAREZO COELLO**, a foja **101.674**, Registro Mercantil número **18.628**.- **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **87.052**, del Registro Mercantil del **2.000**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 45730
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos

REVISADO POR:

REVISADO POR:



Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA