

"PARA DIGITALIZAR"

MATERIALES EXOTICOS MATEXOCORP S.A.

Guayaquil, 21 de marzo del 2001

Señor  
EDUARDO ANTONIO CASTRO HEREDIA  
Ciudad

Req: 23860-M-01  
104150

2

De mis consideraciones:

Cumplo con poner en su conocimiento que en sesión de junta general de accionistas de la compañía **MATERIALES EXOTICOS MATEXOCORP S.A.**, celebrada el día de hoy, ha resuelto por unanimidad elegirlo a Usted, como **PRESIDENTE** de la compañía por un periodo de **CINCO AÑOS** que establece el estatuto social de la compañía.

De conformidad con el Art. 27 del estatuto social en vigencia, le corresponderá a usted: a) Ejercer en forma individual o conjunta con el Gerente General la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía; b) Administrar con poder amplio y suficiente los negocios de la compañía, ejecutando a nombre de ella toda clase de actos y contratos si más limitaciones que los establecidos en el estatuto social de la compañía; c) Dictar el presupuesto de ingresos y gastos; d) Manejar los fondos de la sociedad, abrir y manejar cuentas corrientes y realizar toda clase de operaciones bancarias, civiles y comerciales; e) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la junta general de accionistas; f) Supervigilar la contabilidad, archivo y correspondencia de la sociedad y velar por la buena marcha de las dependencias de la empresa; g) Presentar un informe anual a la junta general conjuntamente con los estados financieros y el proyecto de reparto de utilidades; y, h) Las demás atribuciones que le confiere los estatutos sociales de la compañía

La compañía se constituyó ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vincenzini, el 5 de febrero de 2001, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 14 de marzo e 2001.

Particular que comunico a Usted, deseándole éxitos en su gestión.

Atentamente,

*Eduardo Castro*

EDUARDO ANTONIO CASTRO ALVEAR  
SECRETARIO AD - DOC DE LA SESIÓN

*JK*

Razón: Acepto el nombramiento que antecede, para el que he sido designado.  
Guayaquil, 21 de marzo de 2001

*[Signature]*

EDUARDO ANTONIO CASTRO HEREDIA  
NACIONALIDAD: ECUATORIANA  
C.I. 090272986-2

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente  
Folio(s) 48417 Registro Mercantil No.  
10955 Repertorio No. 14708  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.

Guayaquil, 2 Mayo 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
Registradora Mercantil del  
Cantón Guayaquil

