

MATERIALES EXOTICOS MATEXOCORP S.A.

Guayaquil, 07 de julio de 2009

Señor
EDUARDO ANTONIO CASTRO HEREDIA
Ciudad

RCF: 23860-N-01

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 reelegirlo a usted, como **PRESIDENTE** de la compañía por un periodo de CINCO AÑOS que establece el estatuto social de la compañía. Su anterior nombramiento se encuentra inscrito en el Registro Mercantil No. 10955 el 02 de mayo del 2001.

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 mas 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 de 2001.

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

Atentamente,



EDUARDO ANTONIO CASTRO ALVEAR
SECRETARIO DE LA SESION

Razón: Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía que antecede, para el que he sido designado. Guayaquil, 07 de julio de 2009.



EDUARDO ANTONIO CASTRO HEREDIA
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
C.I. 0902729862

NUMERO DE REPERTORIO: 31.698
FECHA DE REPERTORIO: 16/jul/2009
HORA DE REPERTORIO: 15:21

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dieciseis de Julio del dos mil nueve queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía
MATERIALES EXOTICOS MATEXOCORP S.A., a favor de
EDUARDO ANTONIO CASTRO HEREDIA, a foja 70.348, Registro
Mercantil número 13.630.

ORDEN: 31698



s 9.30

REVISADO POR:

M



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA