

**MATSOL S. A.**

Guayaquil, 12 de Julio del 2.001

Señora:  
MERCY JACQUELINE GUILLEN ENDERICA  
CIUDAD.-

Ref.  
71905-M-01

104-967

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme elevar a su conocimiento que los accionistas MATSOL S. A. reunidos en Junta General, el día de hoy, representando el total del capital social y por unanimidad de votos resolvimos designar a usted para las funciones de PRESIDENTE por el lapso de cinco años, a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil. La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la tendrá el Gerente y el Presidente indistintamente.

MATSOL S. A., se constituyó en Guayaquil el 14 de Mayo del 2.001 ante el Notario Décimo Sexto del Cantón, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel; inscrita en el Registro Mercantil el 5 de Julio del 2.001.

  
GEOVANNY ROSALES VITORES  
Secretario Ad-Hoc

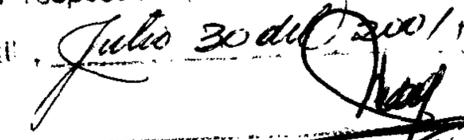
Guayaquil, 12 de Julio del 2.001.- Acepto el fiel y legal desempeño de las funciones de PRESIDENTE de la compañía MATSOL S. A.

  
MERCY GUILLEN ENDERICA  
C.C. No.090870961-1



En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente  
Fólio(s) 79930, Registro Mercantil No.  
12729, Repertorio No. 25.656.1  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.

Guayaquil, Julio 30 del 2001

  
Rodolfo Pérez Pimentel  
Notario Público del Cantón Guayaquil