

Guayaquil, 19 de mayo del 2002

104653

OK

Señor abogado  
**EDUARDO CARMIGNIANI VALENCIA**  
Ciudad.-

Ref. 48.319-14-02

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **MATISA S.A.**-constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Dr. Marcos Díaz Casquete, el día 8 de marzo del 2002, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 17 de abril del 2002- en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por un periodo de **CINCO** años y con los deberes y las atribuciones constantes en sus Estatutos Sociales, particularmente los señalados en el Artículo Duodécimo de los mismos. En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Muy atentamente,

**Carlos Cabezas Delgado**  
**SECRETARIO AD-HOC**

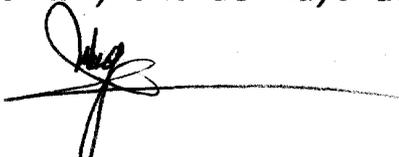
Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.- Mi nacionalidad es ecuatoriana; y, mi cédula de identidad es la número 0909369548. Guayaquil, 19 de mayo del 2002.-

**Ab. Eduardo Carmigniani Valencia**

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **MATISA S.A.**, a favor de **EDUARDO CARMIGNIANI VALENCIA**, de fojas **70.015 a 70.017**, Registro Mercantil número **10.779**, Repertorio número **16.374**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, treinta y uno de Mayo del dos mil dos.-



  
**DRA NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN:17336  
LEGAL: CAROLINA RANDOLF  
AMANUENSE:FABIOLA CASTILLO  
COMPUTO:FABIOLA CASTILLO  
ANOTACION-RAZON: GRACE QUINDE  
REVISADO POR: 