

Guayaquil, 4 del julio del 2.002

Señora

BLANCA GLORIA MERINO ARMIJOS

Ciudad.-

Muy distinguida señora:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la **Compañía MATRITURG S.A.**, en sesión del día de hoy, en ejercicio de la facultad que le conceden sus Estatutos, resolvió elegir a Usted, para que desempeñe el cargo de **PRESIDENTE** por un período de CINCO años, con las facultades y atribuciones constantes en el Artículo DECIMO PRIMERO de los Estatutos Sociales, entre los que se contempla que usted reemplaza al Gerente General con todas las atribuciones legales, cargo que usted lo ejerce en forma individual.

Sus atribuciones se encuentran claramente determinadas en la Escritura Pública de Constitución de la compañía **MATRITURG S.A.**, la misma que se otorgó ante el Notario Público Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado **MARCOS N. DIAZ CASQUETE**, el 17 de enero del 2.002 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 1 de marzo del 2.002.

Lo que tengo el agrado de comunicarle a usted para los fines consiguientes.

Atentamente


WALTER ARMIJOS ORELLANA
Presidente Ad-Hoc.

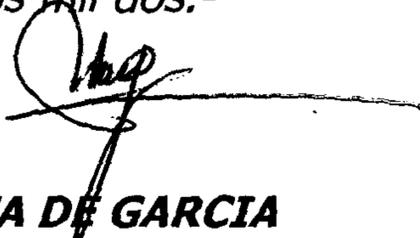
En esta fecha aceptó y tomo posesión del cargo de **PRESIDENTE, de la compañía**, Guayaquil, 4 de julio del 2.002. MI NACIONALIDAD ES ECUATORIANA, DOMICILIADA EN ESTA CIUDAD DE GUAYAQUIL.


BLANCA GLORIA MERINO ARMIJOS.
C.I. No. **1101475844.**

107702

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **MATRITURG S.A.**, a favor de **BLANCA GLORIA MERINO ARMIJOS**, de fojas **90.309 a 90.311**, Registro Mercantil número **14.040**, Repertorio número **21.232**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. - Guayaquil, quince de Julio del dos mil dos.-



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

Orden: 21942
Legal: Carolina Randolf
Amanuense-Cómputo: Sara Carriel
Depurador: Marianella Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado: 