

Quito 04 de Abril de 2012

Señor

Andrés Gustavo Ontaneda Mena.

Presente.-

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de la compañía MATTEGRAPHICS CIA. LTDA., en sesión del día 03 de abril del 2012 tuvo el acierto de convalidar lo establecido en la Quinta cláusula de la escritura de constitución y elegirlo a Usted como PRESIDENTE de la compañía por el período estatutario de dos (2) años, a contarse a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

Las atribuciones y deberes del Presidente se encuentran detalladas en la escritura de constitución de la Compañía. La representación legal, judicial, y extrajudicial de la compañía está a cargo del Gerente y en caso de ausencia o impedimento le reemplazará el Presidente, sujetándose a las disposiciones de la Ley y del Estatuto Social.

La compañía se constituyó bajo denominación social MATTEGRAPHICS CIA. LTDA., mediante escritura pública otorgada en la ciudad de Quito, ante el Notario Octavo del Cantón Quito Interino, Dr. Jaime Espinoza Cabrera, el 3 de febrero de 2010, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 22 de febrero de 2010.

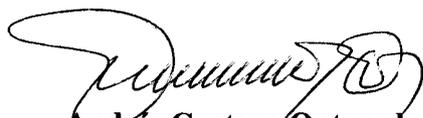
Al comunicarle de esta designación, también hago llegar a Usted mis fervientes Felicitaciones y el deseo porque el desempeño en tan delicadas funciones sea de lo más beneficioso para la compañía.

Muy Atentamente


Juan Fernando Terán Collantes
Presidente de la Junta

Quito, 4 de Abril de 2012

En esta fecha, declaro haber aceptado el cargo de PRESIDENTE de la Compañía MATTEGRAPHICS CIA. LTDA.


Andrés Gustavo Ontaneda Mena
CI: 171118664-1



Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° **4464** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **143**

Quito, a **05 ABR 2012**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO