

Guayaquil, 19 de noviembre del 2.003.

Señor:

ALBERTO CARLOS TRIANA ANSALDO

Ciudad.

113753

Ref: 138996-14 03

Estimado Señor:

Cúmpleme informarle que la junta general universal de accionistas de la compañía **MATRIXCELS S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de **5 AÑOS**, con las atribuciones constantes en el estatuto social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual o conjunta con el Presidente. El estatuto social de la compañía consta de la escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Doctor Marcos Díaz Casquete el 21 de octubre del 2003 la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 19 de noviembre del 2.003.

Atentamente,



ROSA DOMÍGUEZ VILLAO

Secretaria ad-hoc de la junta

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la compañía **MATRIXCELS S.A.**, para el cual he sido elegido.- Guayaquil, el 19 de noviembre del 2.003.

Alberto Triana
ALBERTO CARLOS TRIANA ANSALDO
MATRIXCELS S.A.
Gerente General

ALBERTO CARLOS TRIANA ANSALDO
Nacionalidad: Ecuatoriana
No. De cédula de identidad: 091974269-2
Certificado de Votación: 30-1291

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **MATRIXCELS S.A.** a favor de **ALBERTO CARLOS TRIANA ANSALDO**, de fojas **140.509 a 140.511**, Registro Mercantil número **21.002**, Repertorio número **31.776**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veinticuatro de Noviembre del dos mil tres.-



Carl Pedraza
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 80345
Legal: Mónica Alcívar
Amanuense-Cómputo: Carlos Lucín
Depurador: Marianella Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado: *M*