

MATTHEWS S.A.

Guayaquil, 5 de Febrero del 2.004

Sra.Dra.
GRIMANESA DE FATIMA TERAN HURTADO
Ciudad.

114410
OK

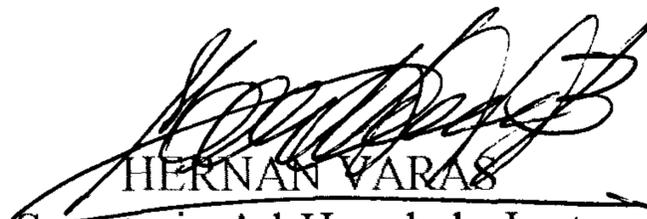
De mis consideraciones:

Me permito comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía MATTHEWS S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Ud. como GERENTE GENERAL de la compañía por un período de CINCO AÑOS

Sus deberes y atribuciones constan en el Estatuto Social de la compañía ,y, a Ud. como GERENTE GENERAL le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial, de forma individual.

MATTHEWS S.A., se constituyó el 8 de Enero del año 2.004, mediante Escritura Pública autorizada por el Notario 30° del cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el día 30 de Enero del año 2.004.

ATENTAMENTE


HERNAN VARAS
Secretario Ad-Hoc de la Junta

RAZON: YO, Dra. GRIMANESA DE FATIMA TERAN HURTADO, de nacionalidad ECUATORIANA, domiciliado en la ciudad de Guayaquil y portador de la C.I. N° 090581649-2, acepto la designación que antecede.
Guayaquil, 5 de Febrero del 2.004


Dra. GRIMANESA DE FATIMA TERAN HURTADO

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de **MATTHEWS S.A.**, a favor de **GRIMANESA DE FATIMA TERAN HURTADO**, de fojas 13.468 a 13.470, Número 2.033 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 3.380 del Repertorio .- Quedando incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, seis de Febrero del dos mil cuatro.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA



ORDEN: 90226
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO : SARA CARRIEL
DEPURADOR : ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION: MARGARITA CASTRO
RAZON: MARGARITA CASTRO
REVISADO POR : 