

Guayaquil, 28 de abril del 2004

Señor:

FELIX SANTIAGO PINCAY CALDERON

Ciudad.

Estimado señor:

Cúpleme informarle que la junta general universal de accionistas de la compañía **MATIGON 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 5 marzo del 2.004, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 28 de abril del 2.004.

Atentamente,

ROSA DOMÍNGUEZ VILLAO

Secretaria ad-hoc de la junta

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la compañía **MATIGON S.A.**, para el cual he sido elegido.- Guayaquil, 28 de abril del 2.004.-

FELIX SANTIAGO PINCAY CALDERON
GERENTE GENERAL

FELIX SANTIAGO PINCAY CALDERON

Nacionalidad: Ecuatoriana

Cédula No. 1303111908

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **MATIGON S.A.**, a favor de **FELIX SANTIAGO PINCAY CALDERON**, de fojas **50.995 a 50.997**, Registro Mercantil número **7.983**, Repertorio número **12.503**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, seis de Mayo del dos mil cuatro.-

Man. Cedeno
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 103609
LEGAL: BILLY JIMENEZ
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: *[Signature]*