

MATTERSCORP S.A.

Guayaquil, 20 de febrero de 2008

Señor

FERNANDO ALFREDO BARCIONA ANTÓN

CIUDAD.-

M.f. 82054. p. 05

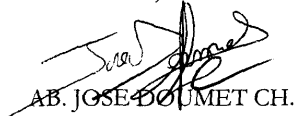
De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a usted que la Junta General de Accionistas de la compañía **MATTERSCORP S.A.**, celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegirlo **GERENTE GENERAL** de la sociedad, por el periodo de cinco años y con las facultades establecidas en el estatuto social, entre las que figura ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

El anterior cargo de Gerente General lo desempeñaba el señor JOSEANTONIO BARCIONA ANTON, según nombramiento extendido en sesión el nueve de septiembre de 2005, el mismo que fue inscrito en el Registro Mercantil el doce de septiembre del dos mil cinco, a foja 93.956, Registro Mercantil No. 17.623, repertorio numero 33.891

El estatuto social vigente consta de la escritura pública que autorizó el Notario Titular Trigésimo del cantón Guayaquil, doctor Piero Aycart Vicenzini, el 1 de agosto de 2005, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 11 de agosto de 2005.

Atentamente,

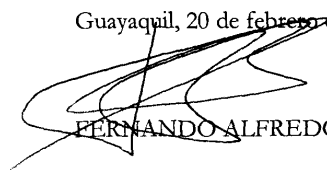


AB. JOSE DOUMET CH.

SECRETARIO AD-HOC

Acepto el cargo para el cual he sido elegido, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 20 de febrero de 2008.



FERNANDO ALFREDO BARCIONA ANTÓN

0908915960

OK.

NUMERO DE REPERTORIO: 13.101
FECHA DE REPERTORIO: 17/Mar/2008
HORA DE REPERTORIO: 15:38

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

- 1.- **Certifica:** que con fecha veinte de Marzo del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **MATTERSCORP S.A.**, a favor de **FERNANDO ALFREDO BARCIONA ANTON**, a foja **32.088**, Registro Mercantil número **5.623**.
2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **93.956**, del Registro Mercantil del **2005**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 13101



5

REVISADO POR



Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA