

Guayaquil, 28 de diciembre del 2006

Señor
RICARDO JORGE KOENIG OLIVE
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, le comunico que la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía **MATERAZI S.A.**, celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted **Gerente General** de la misma, por un período de **cinco** años.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Las atribuciones y deberes concernientes a su cargo se encuentran detallados en el estatuto social de la compañía **MATERAZI S.A.**, según se desprende de la escritura pública de constitución de la compañía, otorgada por el Notario Tercero de Guayaquil, el 1 de diciembre del 2006, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el, 28 de diciembre del 2006

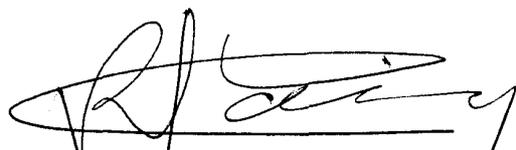
Dígnese hacer constar su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,



Ofelia Cecilia Dupont Rizzi
Presidenta Ad-Hoc

RICARDO JORGE KOENIG OLIVE, portador de la cédula de IDENTIDAD EXT. No. 091259487-6, de nacionalidad ARGENTINA, domiciliado en esta ciudad de Guayaquil, **acepto** el cargo de **Gerente General** de la compañía **MATERAZI S.A.**, conforme me fue concedido.- Guayaquil, 28 de diciembre del 2006.



RICARDO JORGE KOENIG OLIVE

NUMERO DE REPERTORIO: 394
FECHA DE REPERTORIO: 03/ene/2007
HORA DE REPERTORIO: 13:25

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha cinco de Enero del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **MATERAZI S.A.**, a favor de **RICARDO JORGE KOENIG OLIVE**, a foja 2.128, Registro Mercantil número 353. †

ORDEN: 394
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno

\$ 930
REVISADO POR:



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA