

Guayaquil, 25 de abril del 2011

Señor
Rafael Carol Morales Pólit
Ciudad

De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía MATMOSA S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la misma compañía, por el lapso de **CINCO AÑOS**. Este es el primer nombramiento de Gerente General y representante legal que se confiere.

En el ejercicio de sus funciones, de conformidad con la cláusula Trigésima del Estatuto Social, le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual de acuerdo al presente estatuto social.

La compañía MATMOSA S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 17 de febrero del 2011, y fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 18 de abril del 2011 de fojas 34.928 a fojas 34.968 Número 6.843 del Registro Mercantil.

Atentamente,



Econ. Danilo Matamoros Crespo
Secretario Ad- Hoc de la Junta.

ACEPTACION: Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía MATMOSA S.A.- Guayaquil, 25 de abril del 2011



Rafael Carol Morales Polit
c.c.: 090355253-7

NUMERO DE REPERTORIO: 24.571 /
FECHA DE REPERTORIO: 02/may/2011
HORA DE REPERTORIO: 13:23

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON, GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dos de Mayo del dos mil once, queda inscrito el
Nombramiento de Gerente General de la Compañía **MATMOSA S.A.**, a
favor de **RAFAEL CAROL MORALES POLIT**, a foja **39.115**,
Registro Mercantil número **7.701.-**

ORDEN: 24571



**REGISTRO
MERCANTIL**

\$ 11.31

REVISADO POR:

lp



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA