

138647

Guayaquil, 3 de enero del 2012

Señor
Nora Cecilia Romero Romero
Ciudad

Dr. 34928-P-11

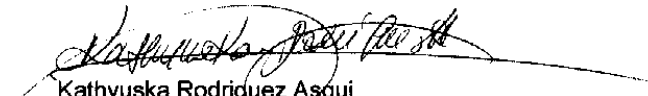
De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía MATMOSA S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la misma compañía, por el lapso de **CINCO AÑOS**, en reemplazo del señor Julio Patricio Zabala Aguilar.

En el ejercicio de sus funciones, de conformidad con la cláusula Trigésima Primera del Estatuto Social le corresponderá reemplazar al Gerente General en caso de falta o ausencia y subrogarlo en sus funciones de administración, representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía 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,


Kathyuska Rodriguez Asqui
Secretaria Ad- Hoc de la Junta

ACEPTACIÓN: Acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía MATMOSA S.A., que antecede.- Guayaquil, 3 de enero del 2012.-


Nora Cecilia Romero Romero
c.c.: 090931439-5



Registro Mercantil Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 1.003
FECHA DE REPERTORIO: 06/ene/2012
HORA DE REPERTORIO: 11:55

Nº 0128530

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

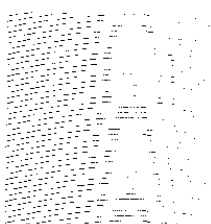
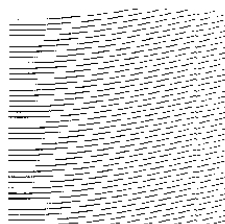
Con fecha seis de Enero del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **MATMOSA S.A.**, a favor de **NORA CECILIA ROMERO ROMERO**, de fojas **894 a 895**, Registro Mercantil número **181.- 2.-** Se tomo nota de este Nombramiento, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 1003



EFREN ROCA ALVAREZ
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

REVISADO POR:



Registro de Datos Públicos
Cantón Guayaquil