

37614

0000021

RESEARCH - MAT ECUADOR S. A.

Quito, enero 29 del 2004

Señora Abogada
Jacqueline Velasco Cisneros
Presente.-

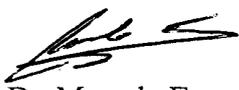
De mi consideración:

Por medio de la presente tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de "RESEARCH - MAT ECUADOR S.A." celebrada el día de hoy, decidió por unanimidad designar a usted PRESIDENTE de la Compañía por el período estatutario de dos años.

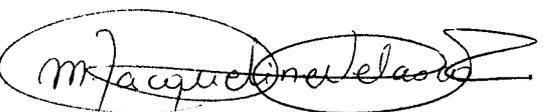
Sus atribuciones y deberes se encuentran señalados en el artículo vigésimo segundo de los estatutos sociales que constan en la escritura pública de constitución de "RESEARCH - MAT ECUADOR S.A.", otorgada ante el Notario Trigésimo Séptimo del Cantón Quito, doctor Roberto Dueñas Mera, el 17 de diciembre del 2003 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 28 de enero del año 2004.

El Gerente General tiene la representación legal y judicial de "RESEARCH - MAT ECUADOR S.A.", de acuerdo con los estatutos, usted reemplazará al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva hasta que la Junta General de Accionistas designe su reemplazo.

Atentamente,


Dr. Marcelo Erazo Bastidas
Presidente Ad-hoc

Agradezco y acepto la designación.
Quito, a 29 de enero del 2004


Abg. Miriam Jacqueline Velasco Cisneros
C.C. 170691572-3

Con esta fecha queda inserto el presente documento bajo el N° 862 del Registro de Nombramientos Tomo 935
Quito, a 4 FEB. 2004

REGISTRO MERCANTIL

DE PAUL GAYEZE SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
CANTÓN QUITO