

37614

0000020

---

**RESEARCH - MAT ECUADOR S. A.**

---

Quito, enero 29 del 2004

Señor Doctor  
Edison Bolívar Tello Villacís  
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 GERENTE GENERAL de la Compañía por el período estatutario de cinco años.

En consecuencia, usted ostentará la representación legal, judicial y extrajudicial de "RESEARCH - MAT ECUADOR S.A.", con las atribuciones y deberes señalados en el artículo vigésimo quinto de los estatutos sociales que constan en la escritura pública de constitución de la Compañía 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.

Atentamente,



Dr. Marcelo Erazo Bastidas  
Presidente Ad-hoc

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

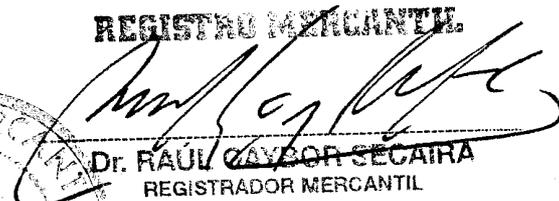


Dr. Edison Bolívar Tello Villacís  
C.C.171274562-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 861 del Registro de Nombramientos Tomo 135  
Quito, a 4 FEB. 2004

**REGISTRO MERCANTIL**



  
Dr. RAÚL CAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO