

Quito, 6 de marzo del 2006

Señor  
Carlos Alberto Matallana Ayala  
Presidente

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de Matallana S.A., celebrada en esta fecha, decidió elegir a usted **Presidente** de la Compañía por el periodo estatutario de un año.

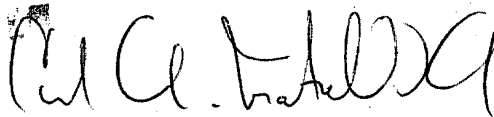
En el desempeño de su cargo corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de conformidad con lo previsto en el Artículo Vigésimo del Estatuto Social. Sus demás atribuciones constan en el Artículo Vigésimo Primero del referido Estatuto, inserto en la escritura pública de Constitución de la Compañía, otorgada el 23 de enero del 2006 ante el Notario Décimo Cuarto de Quito, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 6 de marzo del mismo año.

Atentamente,

  
Dr. Ricardo Mancheno Karolys  
Secretario Ad -hoc

Con esta fecha queda inscrito el presente  
documento bajo el N° 2113 del Registro  
de Compraventuras Tomo 137  
Quito a 10 MAR. 2006

Acepto la designación anterior.-  
Bogotá, 6 de marzo del 2006

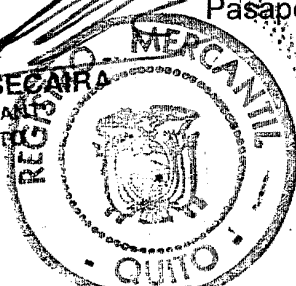


Carlos Alberto Matallana Ayala  
Pasaporte No. CC79778856



**REGISTRO MERCANTIL**

  
PAUL GAYBOR SECARRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
EL CANTON QUITO



LO ENMENDADO VALE. /