

Quito, 6 de marzo del 2006

Señor
Jorge Orlando Vargas Montes
Ciudad

De mi consideración:

La Junta Directiva de Matallana S.A., celebrada en esta fecha, decidió elegir y nombrar a usted **Gerente General** de la Compañía por el periodo estatutario de dos años.

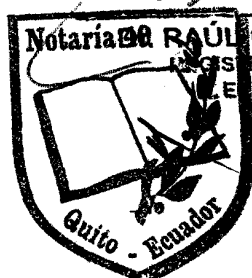
Corresponde a usted en el desempeño de su cargo, principalmente ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía de conformidad con lo previsto en el Artículo Vigésimo del Estatuto Social. Sus demás atribuciones constan en el Artículo Vigésimo Segundo del referido Estatuto, inserto 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° 2114 del Registro
de Compravientos Tomo 137
Quito, a 10 MAR. 2006

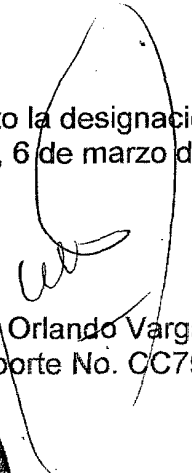
REGISTRO MERCANTIL



RAÚL GAYBOR SECAIRA
NOTARIO PÚBLICO
CANTÓN QUITO



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


Jorge Orlando Vargas Montes
Pasaporte No. CC79442217

LO ENMENDADO VALE. -//