

Quito, 28 de marzo del 2008

135265

Señora
Fanny Rocío Nova Méndez
Presente

De mi consideración:

La Junta Directiva de MATALLANA S.A., celebrada el 27 de marzo del 2008, designar a usted **Gerente General** de la Compañía por el periodo estatutario de dos años, en reemplazo del señor Jorge Orlando Vargas Montes cuyo nombramiento consta inscrito en el Registro Mercantil de Quito con fecha 10 de marzo del 2006.

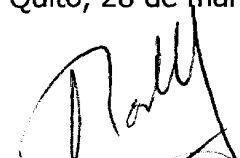
Corresponde a usted en el desempeño de su cargo, principalmente ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía de conformidad con lo previsto en el Artículo Vigésimo del Estatuto Social. Sus demás atribuciones constan en el Artículo Vigésimo Segundo del referido Estatuto, inserto 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.

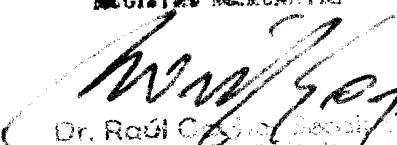
Atentamente,


Dr. Ricardo Mancheno Karolys
Secretario Ad -hoc

Acepto la designación anterior.-
Quito, 28 de marzo del 2008

Documento bajo el No. **4514** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **139**
Quito a **28 ABR. 2008**
REGISTRO MERCANTIL


Fanny Rocío Nova Méndez
C.I. 1724312515


Dr. Raúl Cordero
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

