

Quito, 16 de mayo de 2008

Señor
Carlos Alberto Matallana Ayala /
Ciudad

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de MATALLANA S.A., celebrada el 15 de febrero del 2008, decidió reelegir a usted **Presidente** de la Compañía por el periodo estatutario de un año. Su anterior nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Quito el 10 de marzo de 2006.

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 de 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, 16 de mayo de 2008


Carlos Alberto Matallana Ayala
Pasaporte No. CC 79778856

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **6076** del Registro
de Nombramientos. Tomo No. **139**

Quito, **14 JUN. 2008**

REGISTRO MERCANTIL

[Signature]
Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

