

Quito, 19 de mayo del 2008

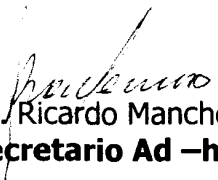
Señorita
Claudia Sierra Duque /
Presente

De mi consideración:

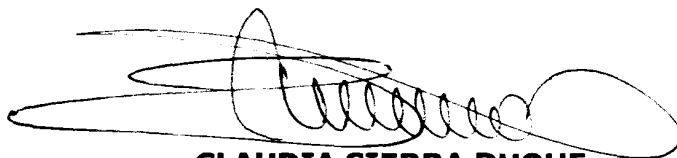
La Junta Directiva de **MATALLANA S.A.**, celebrada el 16 de mayo del 2008, decidió designar a usted **Gerente General** de la Compañía por el periodo estatutario de dos años, en reemplazo de la señora Fanny Rocío Nova Méndez cuyo nombramiento consta inscrito en el Registro Mercantil de Quito con fecha 28 de abril del 2008.

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, 19 de mayo del 2008



CLAUDIA SIERRA DUQUE
Pasaporte No. CC 42105493 - *Claudia*

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **6075** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **139**

Quito **4 JUN. 2008**

REGISTRO MERCANTIL

Raúl Caybor Secaira
Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

