

155265

Quito, 9 de noviembre del 2009

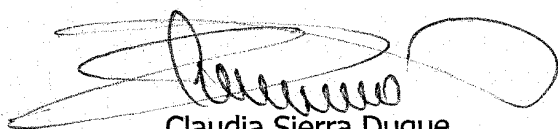
Señor
CARLOS ALBERTO MATAALLANA AYALA
Ciudad

De mi consideración:

La Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de MATAALLANA S.A., celebrada el 30 de abril del 2009, 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 4 de junio de 2008.

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.

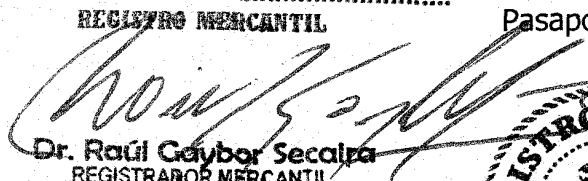
Atentamente,



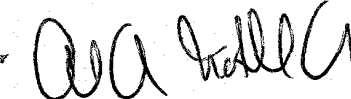
Claudia Sierra Duque
Secretaria

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **14278** del Registro
de Nombramientos Tome No. **140**
Quito, a **16 DIC. 2009**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Caybar Secalpa
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

Acepto la designación anterior.-
Bogotá D.C. ,
24 de noviembre de 2009



Carlos Alberto Matallana Ayala
Pasaporte No. CC 79778856

