

Quito, 29 de mayo del 2010

153 265

Ingeniera
Claudia Sierra Duque
Presente

De mi consideración:

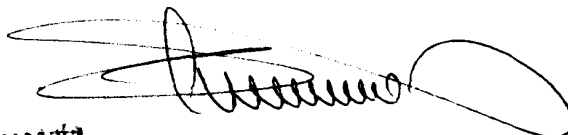
La Junta Directiva de **MATALLANA S.A.**, celebrada el 28 de mayo del 2010, decidió reelegir a usted **Gerente General** de la Compañía por el periodo estatutario de dos años. Su anterior nombramiento consta inscrito en el Registro Mercantil de Quito con fecha 4 de junio del 2008.

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

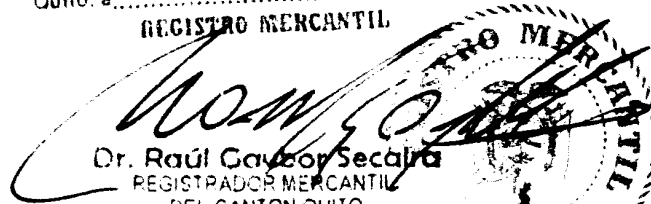
Acepto la designación anterior.-
Quito, 29 de mayo del 2010



CLAUDIA SIERRA DUQUE
C.I. 172614935-2

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. del Registro
de Nombramientos Tomo No.
Quito, a 29 JUN 2010

REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Caybar Secalra
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

