

Quito, 17 de diciembre del 2010

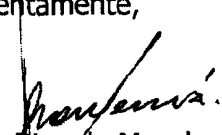
Ingeniera
Fanny Rocío Nova Méndez
Presente

De mi consideración:

La Junta Directiva de **MATALLANA S.A.**, celebrada el 16 de diciembre del 2010, decidió designar a usted **Directora Administrativa - Financiera** de la Compañía por el periodo de dos años.

Corresponde a usted ejercer las atribuciones inherentes a su cargo y otras que la Junta Directiva le pueda encomendar; adicionalmente corresponderá a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en caso de falta o ausencia del Gerente General y/o Presidente. Todo lo anterior de conformidad con lo previsto en los Artículos Décimo Noveno literal c) y Vigésimo del Estatuto Social 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. Estatuto reformado mediante escritura pública otorgada el 27 de octubre del 2010 ante el Notario Cuadragésimo de Quito, inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 26 de noviembre del mismo año.

Atentamente,


Dr. Ricardo Mancheno Karolys
Secretario Ad -hoc

Acepto la designación anterior.-
Quito, 17 de diciembre del 2010


ING. FANNY ROCÍO NOVA MÉNDEZ
C.I. 1729312515

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 464 del Registro
de Nombramientos Tomo No. 442
Quito, a 13 ENE 2011

REGISTRADOR MERCANTIL

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

