

Quito, 19 de marzo de 2013

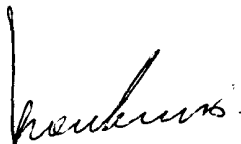
Señora Ingeniera
Fanny Rocío Nova Méndez
Presente

De mi consideración:

La Junta Directiva de **MATALLANA S.A.** celebrada el 12 de marzo de 2013, decidió nombrar nuevamente a usted **Directora Administrativa - Financiera** de la compañía por el período estatutario de dos años. Su anterior nombramiento consta inscrito en el Registro Mercantil de Quito con fecha 13 de enero del 2011.

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 2006. 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, 19 de marzo de 2013



FANNY ROCÍO NOVA MÉNDEZ
C.I. 172431251-5

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 7646

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL/LA: NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

NÚMERO DE REPERTORIO:	10633
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	01/04/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	4341
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA DIRECTIVA
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	19/03/2013
FECHA ACEPTACION:	19/03/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	MATALLANA S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1724312515	NOVA MENDEZ FANNY ROCIO	DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO	2 AÑOS

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 1 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROE