

Quito, 1 de Abril de 2013

Señor
Luis Guillermo Arciniegas Millan
Presente

De mi consideración:

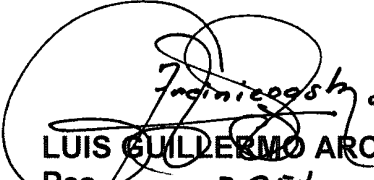
La Junta Directiva de **MATALLANA S.A.** celebrada el 12 de marzo de 2013, decidió nombrar nuevamente a usted **Vicepresidente** de la compañía por el período estatutario de dos años. Su anterior nombramiento consta inscrito en el Registro Mercantil de Quito con fecha 4 de octubre del 2007.

Corresponde a usted en el desempeño de su cargo, reemplazar al Gerente General y Presidente de la compañía, en caso de falta o ausencia temporal o definitiva de éstos, y en tal caso ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de conformidad con lo previsto en los Artículos Décimo Noveno literal b) y Vigésimo del Estatuto Social, con las limitaciones establecidas en dicho 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 2006, 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.
Bogotá, 1 de Abril de 2013


LUIS GUILLERMO ARCNEGAS MILLAN
Pas. 19.108.954

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 10736

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: NOMBRAMIENTO DE VICEPRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	12571
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	15/04/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	5273
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE VICEPRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA DIRECTIVA
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	01/04/2013
FECHA ACEPTACION:	01/04/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	MATALLANA S.A
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
CC19108954	ARCINIEGAS MILLAN LUIS GUILLERMO	VICEPRESIDENTE	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 15 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2013

SR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPARD DE VILLAROELO