

Quito, 31 de mayo de 2013

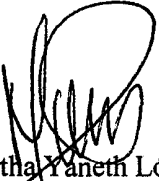
Señor
Carlos Alberto Matallana Ayala
Ciudad

De mi consideración:

La Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de Matallana S.A., celebrada el 30 de abril de 2013, decidió designar nuevamente a usted como **Presidente** de Compañía por el periodo estatutario de un año.

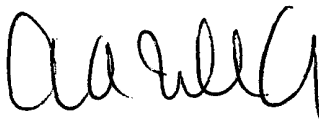
En el desempeño de su cargo corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de conformidad con lo previsto en el Artículo Vigésimo del Estatuto Social. Sus demás atribuciones constan en el Artículo Vigésimo Primero del referido Estatuto, inserto en la escritura pública de Constitución de la Compañía, otorgada el 23 de enero 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,



Martha Yaneth López Patiño
Secretaria

Acepto la designación anterior.-
Bogotá, 3 de junio de 2013



Carlos Alberto Matallana Ayala
Pasaporte No. CC79778856



CORRAL
ROSALES
CARMIGNIANI
PÉREZ

ESCRITURA No. 2013-17-1-24 P06437 (29815)

QUITO • GUAYAQUIL

PROTOCOLIZACIÓN

QUITO, a

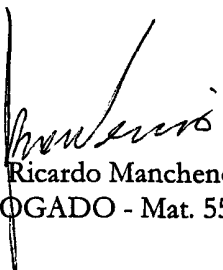
21 AGO. 2013

Di 5 copias

Señor Notario:

Sírvase incorporar en el Protocolo de Escrituras Públicas a su cargo, el nombramiento del señor Carlos Alberto Matallana Ayala, **Presidente** de la compañía **MATALLANA S.A.**, debidamente inscrito en el Registro Mercantil del cantón Quito.

Sírvase conferirme cinco copias certificadas de la protocolización.



Dr. Ricardo Mancheno Karolys
ABOGADO - Mat. 5540 C.A.P.

Señor por la que el notario de la presente escritura fue cancelado mediante factura No. 190623 Quito, a 21 AGO. 2013
Dr. Sebastián Velázquez Cueva
NOTARIO 24 DEL CANTÓN QUITO

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 35472

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 PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	28437
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	16/08/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	12167
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	31/05/2013
FECHA ACEPTACION:	03/06/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	MATALLANA S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
CC79778856	MATALLANA AYALA CARLOS ALBERTO	PRESIDENTE	1 AÑO

4. DATOS ADICIONALES:

CONST. 23/01/2006 NOTARIA 14 RM 06/03/2006 TF

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 16 DÍA(S) DEL MES DE AGOSTO DE 2013

DR. JOSE ANIBAL PADILLA SAMANIEGO (ENCARGADO)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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



Página 1 de 1

Nº 0238925

IMP 10M. 00

RAZON DE PROTOCOLIZACION: A petición del Doctor Ricardo Mancheno Karolys, profesional con matrícula número tres mil trescientos veintiuno, del Colegio de Abogados de Pichincha, en esta fecha y en (03) fojas útiles, incluida la petición, protocolizo en el Registro de Escrituras Públicas en la Notaría Vigésimo Cuarta del Cantón Quito a mi cargo, El Nombramiento del señor Carlos Alberto Matallana Ayala, Presidente de la compañía MATALLANA S.A. debidamente inscrito en el Registro Mercantil del cantón Quito, que antecede, en Quito a, veintiuno de agosto del año dos mil trece. G.P.C



Dr. Sebastián Valdivia Cueva
NOTARIO VIGESIMO CUARTO
QUITO

Se protocolizó ante mí; y en fe de ello confiero esta QUINTA COPIA CERTIFICADA, debidamente sellada y firmada en Quito a, veintiuno de agosto del año dos mil trece.-G.P.C.



Dr. Sebastián Valdivia Cueva
NOTARIO VIGESIMO CUARTO
QUITO