

5170.

22849

Quito, 27 de marzo de 2015 ✓

155265

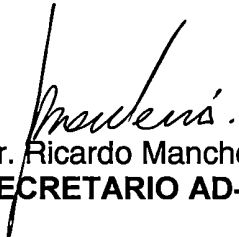
Señora Ingeniera
Fanny Rocío Nova Méndez ✓
Presente

De mi consideración:

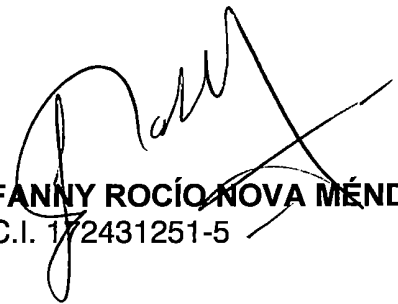
La Junta Directiva de **MATALLANA S.A.** celebrada el 18 de marzo de 2015, ✓
decidió nombrar nuevamente a usted **Directora Administrativa - Financiera** de la
compañía por el período estatutario de dos años. Su anterior nombramiento
consta inscrito en el Registro Mercantil de Quito con fecha 1 de abril del 2013 ✓

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 SOS.
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. 3972

Atentamente,


Dr. Ricardo Mancheno Karolys
SECRETARIO AD-HOC

Acepto la designación anterior.-
Quito, 27 de marzo de 2015 ✓


FANNY ROCÍO NOVA MÉNDEZ ✓
C.I. 172431251-5

(5)

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 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

NÚMERO DE REPERTORIO:	15724
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	08/04/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	5170
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR ADMINISTRATIVO
AUTORIDAD NOMINADORA:	DIRECTORIO
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	27/03/2015
FECHA ACEPTACIÓN:	27/03/2015
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	MATALLANA S.A
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

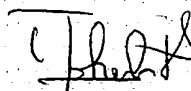
Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1724312515	NOVA MENDEZ FANNY ROCIO	DIRECTOR ADMINISTRATIVO	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM# 505 DEL: 06/03/2006 NOT: DECIMO CUARTO DEL: 23/01/2006.REF E RM# 3972 DEL: 26/11/2006
NOT: CUADRAGESIMO DEL: 27/10/2010 P.A

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 8 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2015


DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RM-Q-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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