

Quito, 7 de junio de 2018

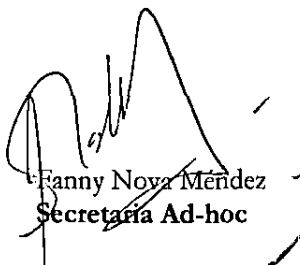
Señor
Carlos Alberto Matallana Ayala
Ciudad

De mi consideración:

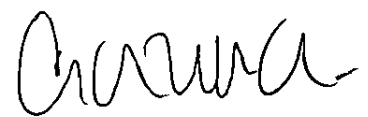
La Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de Matallana S.A., celebrada el 27 de marzo de 2019, decidió designar nuevamente a usted como **Presidente** de Compañía por el periodo estatutario de un año.

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, reformado mediante escritura pública otorgada el 21 de octubre del 2015 ante la Notaria Décima Primera de Quito, inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 30 de los mismos mes y año.

Atentamente,


Fanny Nova Méndez
Secretaria Ad-hoc

Acepto la designación anterior.
Bogotá, 11 de junio de 2019


Carlos Alberto Matallana Ayala
Pasaporte No. PE085062

