Machachi, 26 de julio del 2006

Señor
Francisco Fabián Páliz Osorio
Presente

De mi consideración:

Pongo en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de **MATRIEXPORT S.A.**, en sesión celebrada el 25 de julio del 2006, decidió nombrar a Usted como GERENTE GENERAL de la compañía por el período estatutario de dos años.

En el ejercicio de sus atribuciones le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, y las demás establecidas en el Art. Décimo Tercero del Estatuto Social, inserto en escritura pública de 11 de julio del 2006, otorgada ante el Notario Cuadragésimo de Quito e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Mejía, el 24 de los mismos mes y año.

Me congratulo por tan acertada designación y le deseo éxitos en el cumplimiento de su cargo.

Atentamente,

Pablo A. Lizarzaburu Castillo
Secretario Ad-hoc

Acepto el cargo de Gerente General que antecede.
Machachi, 26 de julio del 2006.

Sr. Francisco Fabián Páliz Osorio
C.C. 1705310330

RAZÓN: El Nombramiento que antecede queda anotado e inscrito con los números 1526 del Repertorio y 95 del Registro Mercantil, hoy Miércoles a las ocho horas.- Machachi, Agosto 23 del 2006.- Certifico.- El Registrador.-