

REF: 11.167 MI 90
40.293 MI 95

Guayaquil, 15 de Noviembre de 1.995

Señor Doctor
VITTORIO MANDINI CROSARA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

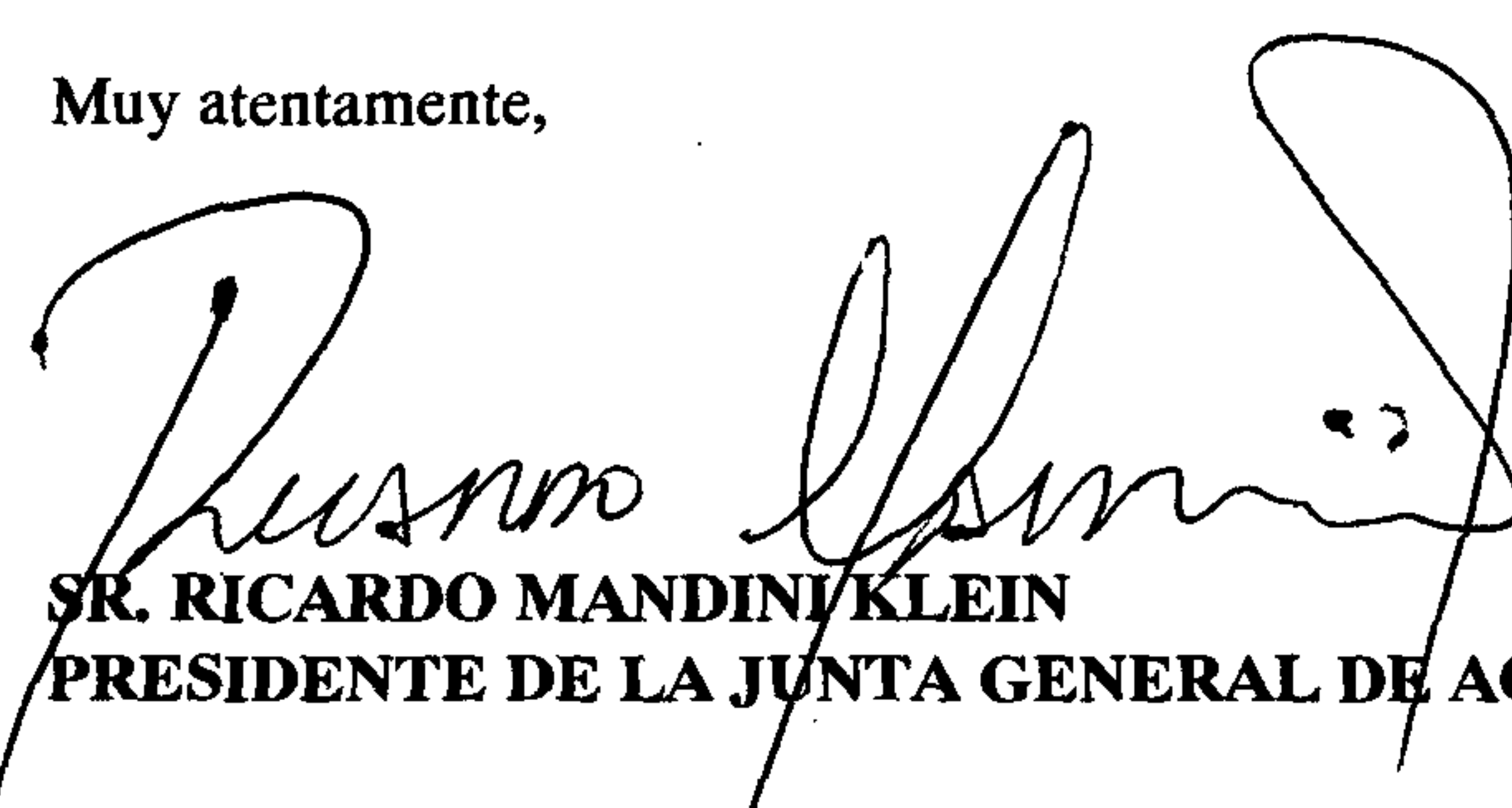
Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **MATIESEN S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social que rige a la Compañía.

Dentro del ejercicio de sus funciones, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

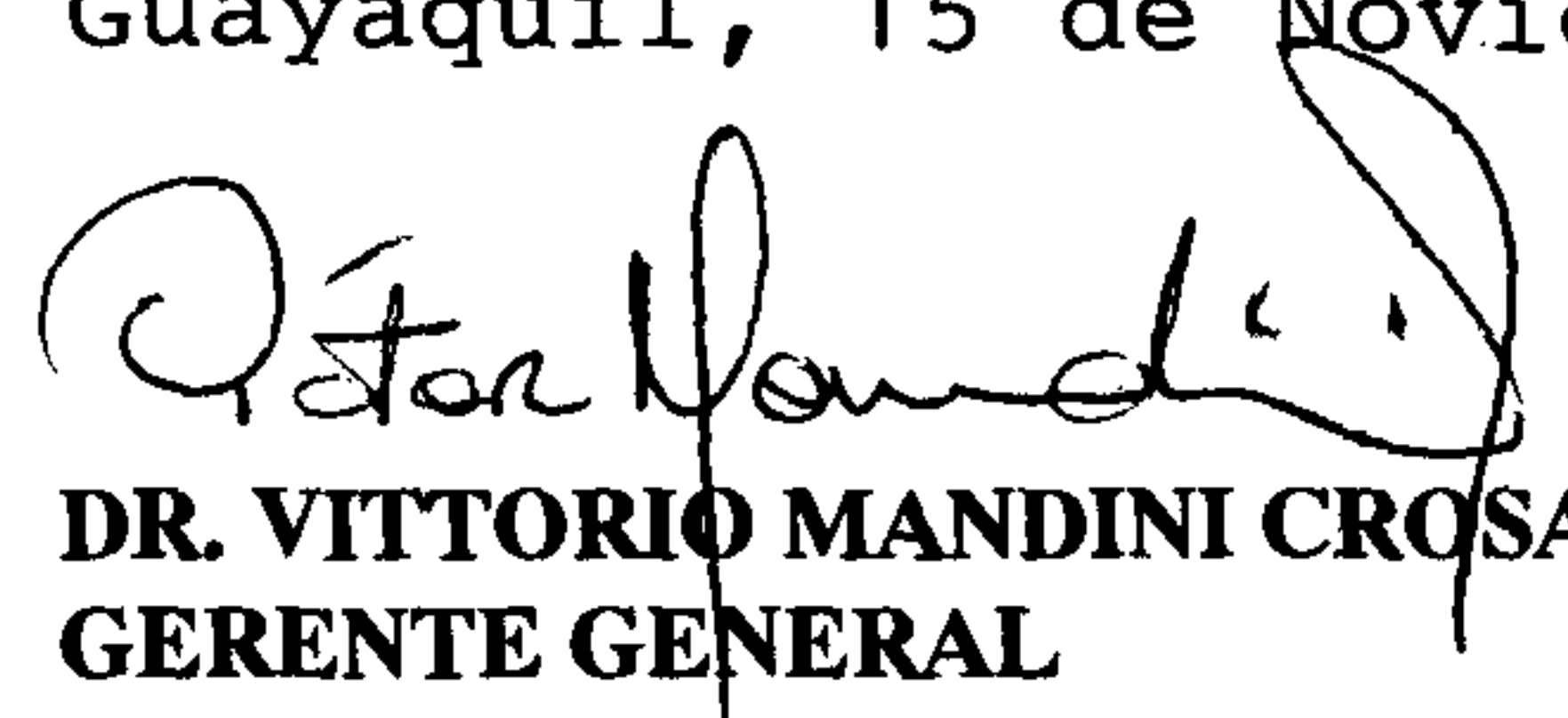
La Compañía **MATIESEN S.A.**, fue constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 9 de Abril de 1.990, la misma que fuera inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 11 de Mayo del mismo año.

Mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Ab. Melba Rodríguez de Verduga, el 24 de Agosto de 1.995, inscrita en el Registro Mercantil de dicho Cantón, el 27 de Octubre de 1.995, la compañía **MATIESEN S.A.** procedió a aumentar su capital social y reformar el estatuto social que rige a la misma.

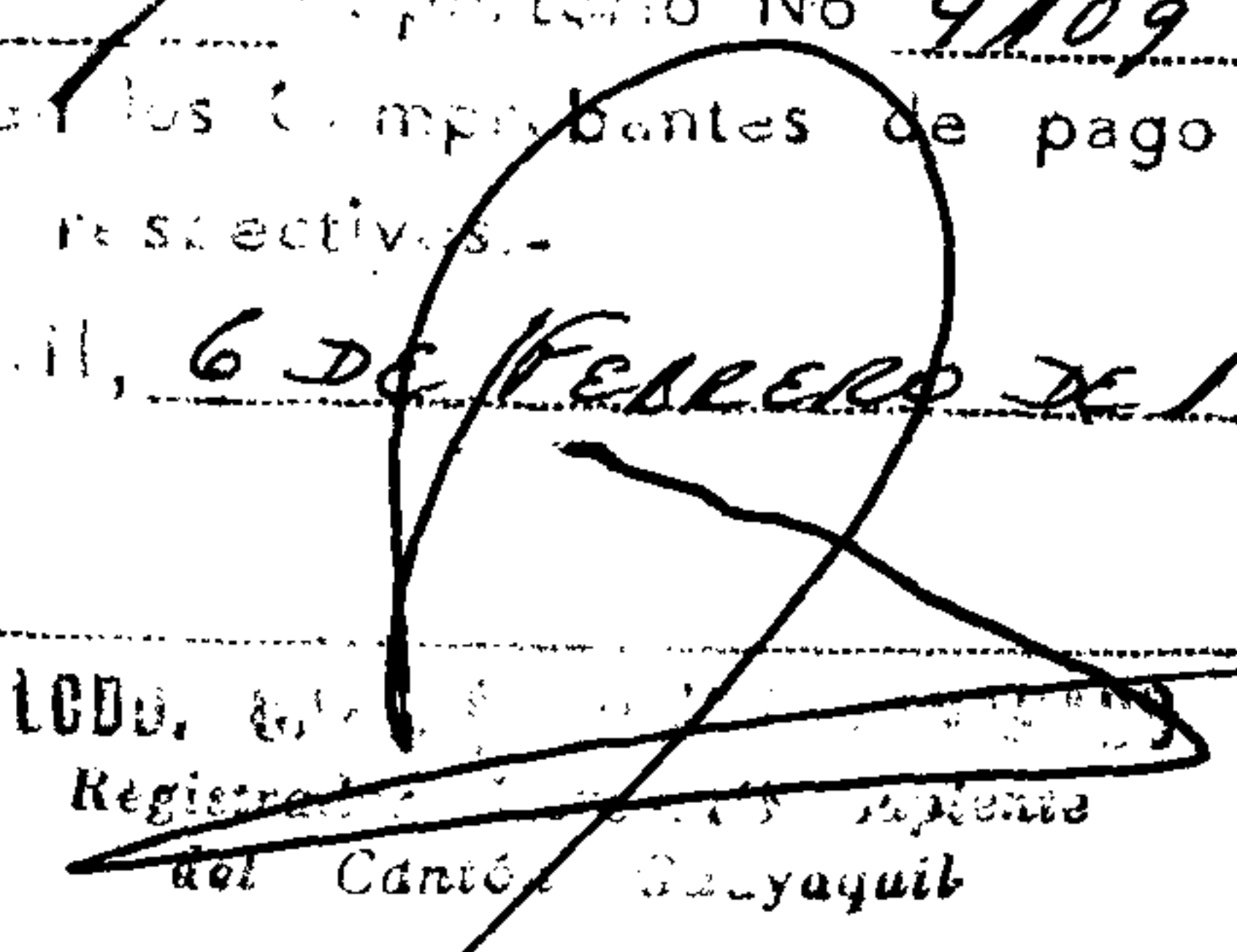
Muy atentamente,


SR. RICARDO MANDINI KLEIN
PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

RAZON: ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA MATIESEN S.A., PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDO.
Guayaquil, 15 de Noviembre de 1.995


DR. VITTORIO MANDINI CROSARA
GERENTE GENERAL

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de **GERENTE GENERAL**
Folio (1) 6974 Registro Mercantil No.
2354 Portafolio No 4109
Se archivan los comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 6 DE FEBRERO DE 1996


LEDO. Notario
Registrado en el
del Cantón Guayaquil

