

12

MATIESEN S.A.

Guayaquil, 17 de Mayo del 2.006

Sr. Ing
VITTORIO MANDINI CROSARA
Ciudad.-

REF: 11167-I-90.

De mis consideraciones:

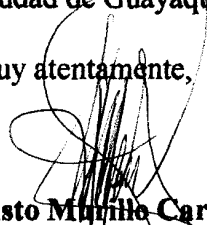
Por medio de la presente, cúpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionista de la Compañía **MATIESEN S.A.**, en sesión celebrada el de hoy, resolvió reelegirlo como Gerente General, de la compañía por un periodo de cinco años, pudiendo ser reelegido indefinidamente, con los deberes y atribuciones constantes en el Estatuto Social de la Compañía.

En el ejercicio de su cargo le corresponderá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en consecuencia tendrá todos los derechos y obligaciones que el estatuto establece para su cargo. De manera individual.

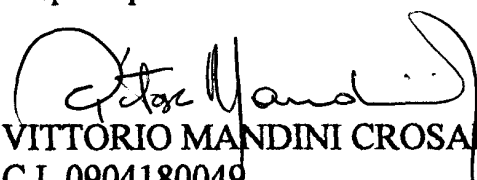
La compañía **MATIESEN S.A.**, se constituyo mediante escritura publica celebrada ante el Notario Publico Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, el día 9 de Abril de 1.990, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 11 de Mayo de 1.990.

El Ingeniero **VITTORIO MANDINI CROSARA**, es de nacionalidad Italiana y tiene su domicilio en la Cdla. Los Olivos, Av. Leopoldo Carrera y Primera Circunvalación, en esta Ciudad de Guayaquil. Lo agregado vale.

Muy atentamente,


Justo Muriel Carrasco
Secretario Ad-Hoc

Acepto expresamente el Nombramiento que antecede, Guayaquil, 17 de Mayo del 2,006,


VITTORIO MANDINI CROSARA
C.I. 0904180049

57986

NUMERO DE REPERTORIO: 26.675
FECHA DE REPERTORIO: 07/jun/2006
HORA DE REPERTORIO: 13:44

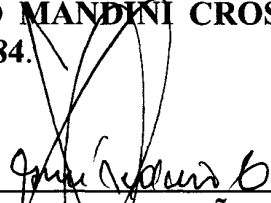
EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha doce de Junio del dos mil seis, queda inscrito el
Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía
MATIESEN S.A., a favor de **VITTORIO MANDINI CROSARA**, a
foja **60.045**, Registro Mercantil número **11.184**.

ORDEN: 26675
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa

S

REVISADO POR:




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA