

Guayaquil, Enero 4 del 2002

67784

Señor don
ANDRES FERNANDEZ-SALVADOR ZALDUMBIDE
Ciudad.-

Ref: 4125-I-93

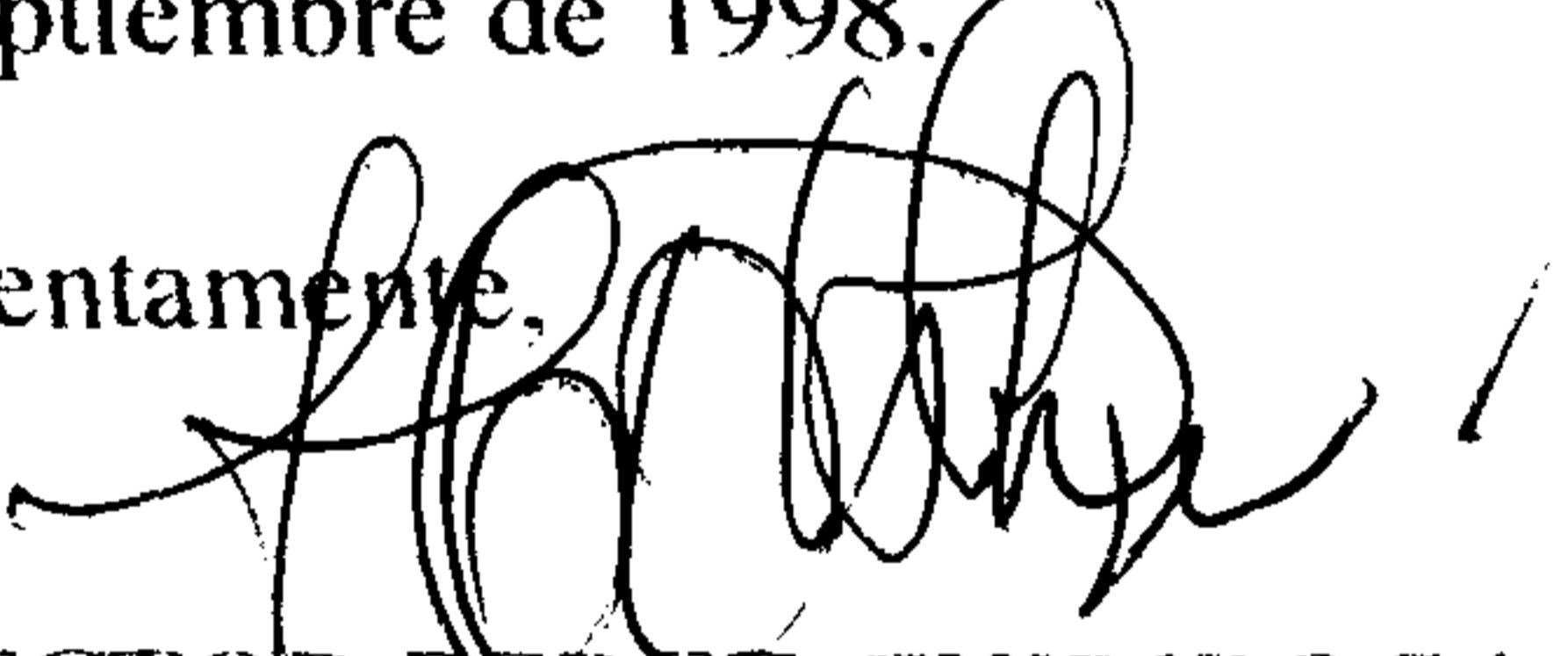
Ref.: Nombramiento de PRESIDENTE
de la compañía "MATISTE S. A.". -

De mis consideraciones:

Cúmpleme hacerle conocer que en la sesión de Junta General Universal de accionistas, de la compañía "**MATISTE S. A.**", celebrada el día quince de Noviembre del año dos mil uno, se tuvo el acierto de REELEGIRLO para el cargo de **PRESIDENTE** de la misma, por un período de actividades de **CINCO AÑOS**. Con este nombramiento y conforme al Estatuto Social, ejercerá usted, la representación legal, judicial y extrajudicial en forma individual.

La compañía "**MATISTE S.A.**", se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario de Santa Elena Ab. José Zambrano Salmón, el día 14 de Enero de 1993, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 18 de Febrero de 1993. Se reactivó, aumentó su capital y reformó su estatuto social, ante la Notaria Décimo Tercera de Guayaquil, el día 20 de Agosto de 1998, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 30 de Septiembre de 1998.

Atentamente,


HECTOR PEREZ CHIRIBOGA
SECRETARIO AD-HOC

Señor
HECTOR PEREZ CHIRIBOGA
Ciudad.-

Impuesto del contenido de su comunicación, acepto el cargo conferido.

Cordialmente,


ANDRES FERNANDEZ-SALVADOR ZALDUMBIDE
C.I. N° 0902627439

je m 03/02
2002

Guayaquil, Enero 4 del 2002

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **MATISTE S.A.**, a favor de **ANDRES FERNANDEZ-SALVADOR ZALDUMBIDE**, de fojas **13.105 a 13.107**, Registro Mercantil número **2.451**, Repertorio número **3.777.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, primero de Febrero del dos mil dos.-

**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

TRAMITE: 60125

LEGAL:

AMANUENSE: C. Jiménez

COMPUTO: M. Alvarado

ANOTACION-RAZON: J. Llaguno

REVISADO POR: