

67784

Guayaquil, Marzo 25 de 2008

Señor Don  
**ORLANDO ALBERTO HERRERA EGAS**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Ref. 4125-L-93.

Cumplo en informar a usted que la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **MATISTE S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía, por un período de actividades de **CINCO AÑOS** que fija el Estatuto Social.

En el ejercicio de sus funciones como **PRESIDENTE** de la compañía, usted tendrá en forma individual la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía.

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, usted reemplaza al señor Andrés Fernández-Salvador Zaldumbide, cuyo nombramiento fue inscrito el 15 de Febrero del 2007 en el Registro Mercantil de Guayaquil.

Particular que informo a usted para los fines de Ley.

Atentamente,

  
**NORV HERRERA EGAS**  
**SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA**

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía arriba mencionada.  
Guayaquil, Marzo 25 de 2008

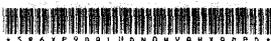
  
**ORLANDO ALBERTO HERRERA EGAS**  
C.I. 0917950966  
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

NUMERO DE REPERTORIO: 14.668  
FECHA DE REPERTORIO: 26/Mar/2008  
HORA DE REPERTORIO: 16:50

---

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
**1.- Certifica:** que con fecha veintiséis de Marzo del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **MATISTE S.A.**, a favor de **ORLANDO ALBERTO HERRERA EGAS**, a foja **33.957**, Registro Mercantil número **6.000.-** **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **17.477**, del Registro Mercantil del **2.007**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 14668



5

REVISADO POR:



---

**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**