

Guayaquil, Abril 16 del 2008

Señor Don
JORGE ESTALIN GANCHOZO URETA
Ciudad.-

Ref.: 4125-I-93

Ref.: Nombramiento de GERENTE GENERAL de la
Compañía MATISTE S.A.

De mis consideraciones:

Cumplo en informar a usted que la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía "MATISTE S.A.", celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de ELEGIRLO a usted para el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía, por un periodo de CINCO AÑOS, que fija el Estatuto Social.

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

La compañía MATISTE S.A., se constituyo 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 reactivò, aumentò su capital y reformò su estatuto social, ante la notaria Dècimo Tercera de Guayaquil, el día 20 de Agosto de 1998, inscrita el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 30 de Septiembre de 1998, usted reemplaza al señor Luis Felipe Fernández-Salvador Campodonico, cuyo nombramiento fue otorgado el 29 de Enero del 2007, e inscrito el 15 de Febrero del 2007 en el Registro Mercantil de Guayaquil.

Particular que informo a usted para los fines de Ley.

Atentamente,



NORY HERRERA EGAS
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto el nombramiento que antecede
Guayaquil, Abril 16 del 2008



JORGE ESTALIN GANCHOZO URETA
C.I. 092049396-2
NACIONALIDAD ECUATORIANA

67784

NUMERO DE REPERTORIO: 18.548
FECHA DE REPERTORIO: 16/Abr/2008
HORA DE REPERTORIO: 14:02

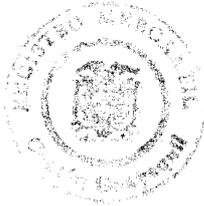
LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- **Certifica:** que con fecha dieciocho de Abril del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **MATISTE S.A.**, a favor de **JORGE ESTALIN GANCHOZO URETA**, a foja **42.863**, Registro Mercantil número **7.744**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **17.723**, del Registro Mercantil del **2.007**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 18548



5

REVISADO POR: *plf*



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA