

REF: 19.330/M/94

REM: 25.627/M/94

MATELDA S. A.  
Guayaquil - Ecuador

70311

14

Julio 11 de 1997

Señorita  
JOHANNA PONCE WAGNER  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía MATELDA S.A., en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, eligió a usted GERENTE GENERAL de esta compañía por el período de CINCO ANOS tal como lo dispone su estatuto social. Usted reemplaza en sus funciones a la Srta. Marlene Solís Sierra.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal de esta compañía individualmente conforme a lo dispuesto en el artículo vigésimo séptimo de su estatuto social.

Sus atribuciones constan determinadas en la escritura pública de Constitución autorizada por el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil Ab. Marcos Díaz Casquete el 7 de abril de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 26 de mayo del mismo año.

De usted, muy atentamente,



VIRGILIO TOMALA DE LA CRUZ  
Presidente de la Junta



ROBERTO PONCE NOFOA  
Secretario Ad-hoc

ACEPTO el nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía MATELDA S.A.- Guayaquil, julio 11 de 1997.-

  
JOHANNA PONCE WAGNER

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 43.279 Registro Mercantil No.

12.609 Repertorio No. 19.615 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 17 de Julio de 1997

[Signature]  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja

25.627 del Registro Mercantil de 1997

Guayaquil, 17 de Julio de 1997

[Signature]  
Ab. Héctor M. Alcivar Andrade  
Registrador Mercantil del  
Cantón Guayaquil