

Guayaquil, 24 de Junio de 1994.

REFERENCIA  
19.330/M/94  
24.612/M/94Nbto.

Señorita Lcda.  
**CATALINA MORAN SOLIS**  
MATELDA S.A.  
Ciudad

70311

De mis consideraciones :

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **MATELDA S.A.** , en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **PRESIDENTE** de la Compañía por el lapso de 5 AÑOS y de conformidad con el Artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos de la misma, usted tiene individualmente la representación legal de la Compañía. Usted reemplaza al señor Félix Sarmiento Salazar, quien renunció.

La escritura en la que constan sus facultades, es la de CONSTITUCION de la Compañía , otorgada el 7 de ABRIL de 1994, ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete , debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 26 de MAYO de 1994.

Mucho le agradeceré firmar al pie de la presente , en señal de su aceptación al cargo que le ha sido conferido.

Muy atentamente,

*[Signature]*  
Ab. Esteban Amador Altgelt  
Secretario ad-hoc

Conste que el día de hoy , 24 de Junio de 1994 , acepto el nombramiento que antecede.

*[Signature]*  
Lcda. Catalina Morán Solís  
PRESIDENTE

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente

Folle(s) 25.626 Registro Mercantil No 9.196 Repertorio No. 18.355

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos,-

Guayaquil, 30 de junio de 1994

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

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 24.612 del Registro Mercantil de 1994

Guayaquil, 30 de junio de 1994

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

