

Guayaquil, 3 de junio de 1999

Ref. # 36.905-I-95

42363 18

Sr. Dn.
Oscar Gastón Chávez Campuzano
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner a su conocimiento que la JUNTA General Extraordinaria de accionista de la compañía Corporación Matriz, MATCORPSA C.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo para el cargo de GERENTE, por el periodo estatutario de cinco años.

En el Ejercicio de tales funciones, corresponde a usted, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, pudiendo suscribir a nombre de la misma, cualquier documento u obligación relativa al objeto social, sin necesidad de autorización alguna.

Sus atribuciones constan en la escritura pública de constitución de la compañía autorizada el 4 de agosto de 1.995, por el Notario Público Cuarto del Cantón Guayaquil, Dr. Alberto Bobadilla Boderó, e inscrita en el registro mercantil del mismo Cantón el día 4 de octubre de 1.995

Atentamente,

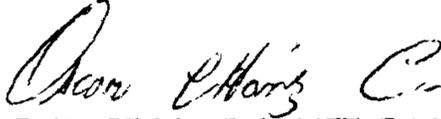

Margarita Yaca Rosado
SECRETARIA AD HOC

RAZON DE ACEPTACION

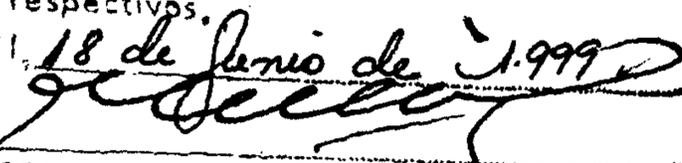
En la presente fecha ACEPTO el cargo de GERENTE, de la compañía Corporación Matriz, MATCORPSA C.A.

Guayaquil, 3 de junio de 1999

Atentamente,


OSCAR GASTÓN CHÁVEZ CAMPUZANO
C.I. 091191065-1

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente
Folio(s) 32814 l. Registro Mercantil No.
9703 Repertorio No. 13487
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 18 de junio de 1.999

AL HÉCTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil