

Guayaquil, 3 de junio de 1999

Ref.# 36.905-I-95

Recmp. 58.179-M-95

Sra. Dña.  
**BETSY GISELL VERA ARANA**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Ante la renuncia presentada por la señorita Lilian Piguave Sánchez, del cargo de Presidente de la compañía Corporación Matriz, MATCORPSA C.A., cuyo nombramiento se encuentra inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, en el folio 58179, Registro Mercantil No 18706, Repertorio No 37530, del 19 de octubre de 1995.

Cúmpleme poner a su conocimiento que la JUNTA General Extraordinaria de accionistas de la compañía Corporación Matriz, MATCORPSA C.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo para el cargo de PRESIDENTE, 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,

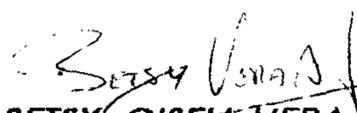
  
Margarita Vaca Rosado  
SECRETARIA AD HOC

**RAZON DE ACEPTACION**

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

Guayaquil, 3 de junio de 1999

Atentamente,

  
BETSY GISELL VERA ARANA  
C.I. 091593377-4

73363

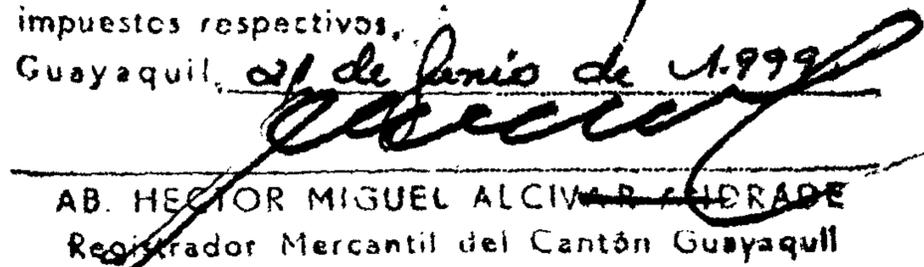
En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 33080 Registro Mercantil No.

9756 Repertorio No. 13587

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.

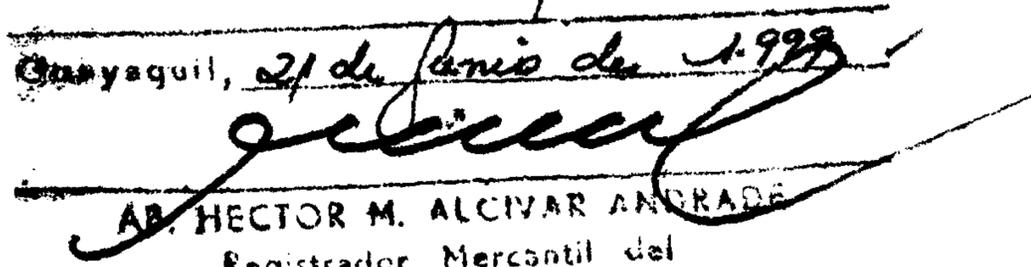
Guayaquil, 21 de Junio de 1.999

  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANGRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
58179 del Registro Mercantil da 1.995

Guayaquil, 21 de Junio de 1.999

  
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANGRADE  
Registrador Mercantil del  
Cantón Guayaquil