

Guayaquil, a 20 de Noviembre de 1995

Sr. Ing.
RAMIRO ELOY PITA GARCIA
Ciudad.-

REF. 58.772/M/95
REEM. 62.969/M/95

De mis consideraciones

Cúmpleme en informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía MATTEI S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, una vez aceptada la renuncia irrevocable presentada por el SR. ANDRES CAVEZAS RAMIREZ, tuvo el acierto de elegirlo a Usted PRESIDENTE de la misma, por un periodo de CINCO ANOS, siendo su función las que constan en el Estatuto Social de ésta.

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá sin el concurso de ningún otro funcionario, la REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL de la Compañía.

Los Estatutos Sociales referidos, constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Ab. HUMBERTO MOYA FLORES, el 25 de Septiembre de 1995, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, con fecha 23 de Octubre de 1995.

Atentamente,

AB. PABLO A. GUEVARRA RODRIGUEZ
SECRETARIO AD-HOC

En esta misma ciudad y fecha, ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía MATTEI S.A., para constancia de lo cual firmo al pie de la presente.

ING. RAMIRO ELOY PITA GARCIA

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 69.430. Registro Mercantil No.
22.239. Repertorio No. 43.990.
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 8 de Diciembre de 1995

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nubramiento a foja
62.969 del registro Mercantil de 1995

Guayaquil, 8 de Diciembre de 1995


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

