

Guayaquil, a 20 de Noviembre de 1995

Sr. Ing.
LEONARDO VIZHNAY AVILES
Ciudad.-

REF. 58.772/M/95
REFM. 62.970/M/95

De mis consideraciones

Cumpleme en informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía MATTEI S.A., en su sesión celebrada el dia de hoy, una vez aceptada la renuncia irrevocable presentada por el SR. ING. RAMIRO ELOY PITA GARCIA, tuvo el acierto de elegirlo a Usted GERENTE GENERAL 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. GUEVARA RODRIGUEZ
SECRETARIO AD-HOC

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

ING. LEONARDO VIZHNAY AVILES

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General.
Folio(s) 69.429 Registro Mercantil No.
22.238 Repartorio No. 43.989
y archivar los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 8 de Diciembre de 1995.

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
62.970. del Registro Mercantil de 1995

Guayaquil, 8 de Diciembre de 1995

Hector M. Alcivar Andrade

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

