

REFERENCIAS

6.662 - I - 96

MATINFISA S.A.
Guayaquil- Ecuador

28.955 - H - 96 Recm.

Guayaquil, Junio 30 de 1999

Señor Economista
VICTOR FLORENCIO NAULA MENDEZ
Ciudad.-

14857

De mis consideraciones:

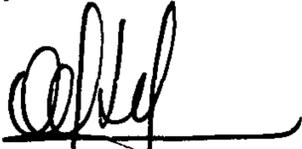
Por medio de la presente cumpla con informarle que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **MATINFISA S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **PRESIDENTE** de la antedicha compañía por el periodo de CINCO AÑOS.- Usted reemplaza en el cargo al señor Carlos Washigton Gencón Cruz quien ha renunciado y que fuere electo por Junta del 23 de mayo de 1996 e inscrito su nombramiento el 3 de Junio del mismo año.

Dentro de sus deberes le corresponde reemplazar al Gerente General ejerciendo la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en los casos de falta o ausencia de éste.-

Además le corresponde ejercer todas las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la compañía.-

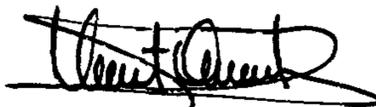
Los Estatutos Sociales de la compañía **MATINFISA S.A.** se encuentran determinados en su escritura de constitución la cual fue otorgada ante el Notario Ab. Humberto Moya Flores el 19 de diciembre de 1995, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 6 de marzo de 1996.

Muy Atentamente



Ab. María Leonor Ycaza
Secretaria Ad-Hoc

ACEPTO EL CARGO



VICTOR F. NAULA MENDEZ
Guayaquil, 30 de Junio de 1999
C.I.090678877-3
Domiciliado: Guayaquil
Dirección : junín 114 y malecón
Nacionalidad: ecuatoriana

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 37.669 Registro Mercantil No.

11.231 Repertorio No 15.649

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 13 de Julio de 1999

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

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
28.955 del Registro Mercantil de 1996

Guayaquil, 13 de Julio de 1999

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

