

COMPAÑÍA MATINFISA S.A.

M.E. Guayaquil, 18 de Enero del 2.001 ✓

Señor Economista
RICARDO RIVADENEIRA DÁVALOS
Ciudad.-

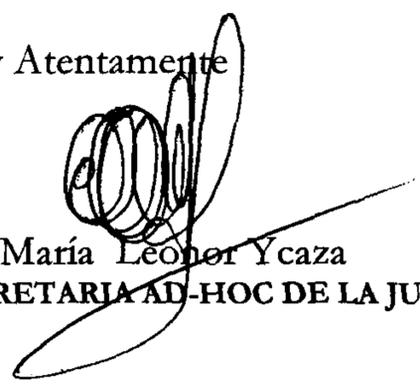
De mis consideraciones:

Por medio de la presente cumpla con informarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **MATINFISA S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **PRESIDENTE** de la sociedad por el período estatutario de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el estatuto Social de la Compañía. Usted reemplaza en el cargo al señor Ingeniero Víctor Florencio Naula Méndez cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 13 de Julio de 1.999.

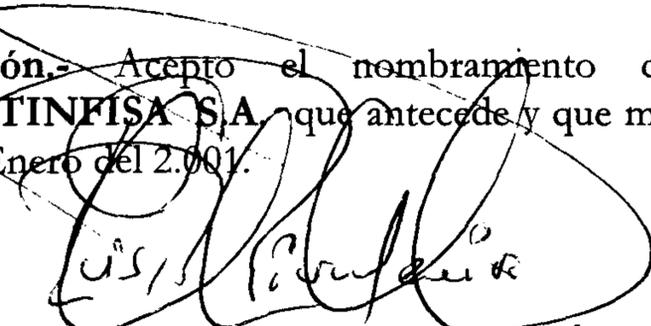
Dentro de sus deberes le corresponde reemplazar al Gerente General ejerciendo la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en los casos de falta o ausencia de éste. Además le corresponde ejercer todas las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la compañía.

Los Estatutos Sociales de la compañía **MATINFISA S.A.** se encuentran determinados en su Escritura Pública de Constitución la cual fue otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Abogado Humberto Moya Flores el 19 de Diciembre de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 06 de Marzo de 1.996.

Muy Atentamente


Ab. María Leonor Ycaza
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

Razón.- Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **MATINFISA S.A.** que antecede y que me posesionado en esta fecha, Guayaquil, 18 de Enero del 2.001.

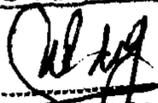

Ec. **RICARDO RIVADENEIRA DÁVALOS**
C.I.0907207030
Domiciliado: Guayaquil
Dirección : Junín 114 y Malecón
Nacionalidad: Ecuatoriana

09 07 89
Ho Acepta
Numero de cedula

31

RECEIBO
1

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 10696 Registro Mercantil No.
2406 Repertorio No. 3014
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 31 de Enero del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
37669 del Registro Mercantil de 1999
al margen de la inscripción respectiva.
Guayaquil, 31 de Enero del 2001.


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL