

Guayaquil, 19 de Agosto de 2008

MATEOLI S.A.

Señorita

KARLA ANDREA ROBLES MOREANO

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **MATEOLI S.A.** , en su Sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTA** de la misma por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario público del Cantón Yaguachi, Abogado SEGUNDO I. ZURITA ZAMBRANO, el 29 de Noviembre de 1996, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 10 de Enero de 1997.

Mediante escritura Pública otorgada el 14 de Noviembre del 2001, ante la Notaria trigésima cuarta del Cantón Guayaquil, Abogada SARA CALDERÓN REGATTO, aumento el capital social y Reformó sus Estatutos, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 18 de Septiembre del 2002.

Muy atentamente,



KARLA ANDREA ROBLES MOREANO
SECRETARIA HOC-DOC

Acepto el cargo de **PRESIDENTA** de la Compañía **MATEOLI S.A.** , para el cual he sido elegida.

Guayaquil, 19 de Agosto de 2008.



KARLA ANDREA ROBLES MOREANO
C. I. 0920899259

NUMERO DE REPERTORIO: 44.712
FECHA DE REPERTORIO: 21/ago/2008
HORA DE REPERTORIO: 15:18

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiuno de Agosto del dos mil ocho, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **MATEOLI S.A.**, a favor de **KARLA ANDREA ROBLES MOREANO**, a foja **100.828**, Registro Mercantil número **17.896**.

ORDEN: 44712



\$

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA