

MATAROSA S.A.

29

76700

REF: 5581 797
154065 402

Guayaquil, 27 de marzo del 2003.

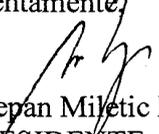
Señor Ing.
Diego Vjekoslav Miletic Miletic
Ciudad.-

De mis consideraciones:

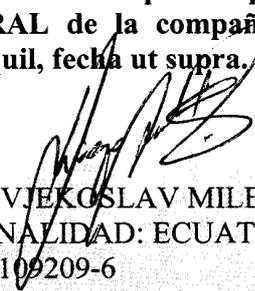
Por la presente cumpla con comunicarle que en sesión de Junta General Universal de Accionistas celebrada este día, usted fue ratificado para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **MATAROSA S.A.**, correspondiéndole por lo tanto ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Esta ratificación se lleva a cabo por el cambio de domicilio de la compañía a la ciudad de Guayaquil y por el cambio de firma del Gerente General. Ejercerá el cargo de manera individual durante 5 años.

MATAROSA S.A. se constituyó mediante escritura pública, celebrada el 13 de enero de 1997, ante el Notario del cantón Santa Elena, abogado José Zambrano Salmón, y fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 29 de enero de 1997. La Compañía aumentó su capital, trasladó su domicilio de la ciudad de Guayaquil a la ciudad de Manta y reformó sus estatutos, mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, el 28 de enero del 2000 e inscrita en el Registro Mercantil de Manta el 19 de mayo del 2000. Posteriormente realizó un nuevo cambio de domicilio de la ciudad de Manta a la ciudad de Guayaquil, mediante escritura pública otorgada el 13 de mayo del 2002 ante el Notario Décimo Sexto del cantón Guayaquil, y fue inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 5 de diciembre del 2002.

Atentamente,


Stjepan Miletic Pranic
PRESIDENTE AD-HOC

RAZON: Conste por la presente mi expresa aceptación al cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **MATAROSA S.A.** para el cual he sido designado. Guayaquil, fecha ut supra.


DIEGO VJEKOSLAV MILETIC MILETIC
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
C.I. 091109209-6
DOMICILIO: Av. De las Américas y Cosme Resella, Condominio El Bucanero, Of.9, PB.

Av. De las Américas y Cosme Renella
Condominio Bucanero, oficina No. 9,
planta baja Telfs: (593-4) 290467 291530
Fax: (593-4) 280647 • Guayaquil - Ecuador

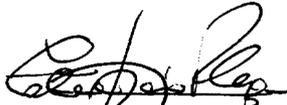
Ave. 4ta. #711, calle 7ma. Edificio
Filanbanco, Oficina 805 piso 8vo.
Telf.: (593-5) 628919 Fax: (593-5) 628918
Manta - Ecuador

E-mail: jadran@gu.pro.ec

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **MATAROSA S.A.**, a favor de **DIEGO VJEKOSLAV MILETIC MILETIC**, de fojas **49.276 a 49.278**, Registro Mercantil número **7.194**, Repertorio número **10.962**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, veintinueve de Abril del dos mil tres.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 50051
LEGAL: ALBERTO CUNALATA
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *AW*