

MATAROSA S.A.

Guayaquil, 27 de Marzo de 2010

Señor Ingeniero
DIEGO VJEKOSLAV MILETIC MILETIC
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me permito comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **MATAROSA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió su reelección al cargo de **Gerente General** de la misma, para un periodo de **dos años**.

Sus deberes y atribuciones constan en su Estatuto Social de la Compañía; correspondiéndole por lo tanto ejercer individualmente la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía.

La Compañía **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 día **29 de Enero de 1997**. La Compañía aumentó su capital, traslado su domicilio de la ciudad de Guayaquil a la ciudad de Manta y reformó sus estatutos, mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo del Cantón Guayaquil, el **28 de Enero del 2000**, e inscrita en el Registro Mercantil de manta el **19 de Mayo del 2000**. Posteriormente se 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 del cantón Guayaquil el **15 de Diciembre de 2002**.

Muy atentamente,


AB. FELIX ARRIAGA GOMEZ
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Guayaquil, 27 de marzo de 2010.- conste que en esta fecha acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **MATAROSA S.A.**, para el cual he sido elegido.


Ing. DIEGO VJEKOSLAV MILETIC MILETIC
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
C.C. N° 091109209-6

Handwritten notes:
04/2
23-0-26-16

NUMERO DE REPERTORIO: 15.003
FECHA DE REPERTORIO: 05/abr/2010
HORA DE REPERTORIO: 12:54

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha cinco de Abril del dos mil diez, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **MATAROSA S.A.**, a favor de **DIEGO VJEKOSLAV MILETIC MILETIC**, a foja **31.183**, Registro Mercantil número **5.808**.

ORDEN: 15003



S

REVISADO POR:

5



Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA
