MATAROSA S.A. 7000

Guayaquil, 07 de Junio de 2010

Señor
TONI MILETIC
Ciudad.-

Ref. 5581-5/97

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, tuvo el acierto de designarlo a Usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, para un periodo de **cinco años.**

Sus deberes y atribuciones constan en su Estatuto Social de la Compañía; y entre sus atribuciones, Usted ejercerá individualmente la representación legal judicial y extra-judicial 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,

ING. DIEGO MILETIC MILETIC
Secretario de la Junta

Guayaquil, 07 de Junio de 2010.- Conste que en esta fecha, acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **MATAROSA S.A.**, para el cual he sido elegido.

TONI MILETIC
NACIONALIDAD: CROATA
C.I. Nº 092344641-3

Av. Juan Tanca Marengo y Av. José Orrantia (antes Av. Constitución)
Edificio Executive Center, Oficina 709, Piso 7
Telf.: (593-4) 2158467 - 2158484 FAX: 2158210
E-mail: jadran@gu.pro.ec jadran@gye.satnet.net
Guayaquil - Ecuador

NUMERO DE REPERTORIO: 28.584
FECHA DE REPERTORIO: 15/jun/2010
HORA DE REPERTORIO: 10:20

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha quince de Junio del dos mil diez, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente,** de la Compañía **MATAROSA S.A.,** a favor de **TONI MILETIC,** a foja **58.318,** Registro Mercantil número **10.985.**

ORDEN: 28584

$

REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA