

Guayaquil, diciembre 27 del 2011

Señor Ingeniero Don  
**DIEGO VJEKOSLAV MILETIC MILETIC**  
Ciudad.-



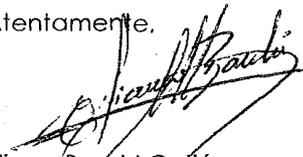
De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cumplo con comunicarle que, la junta general de accionistas de la compañía **MATAROSA S.A.**, en sesión extraordinaria celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **PRESIDENTE** de la compañía para un período estatutario de **cinco (5) años**. Usted reemplaza al señor Toni Miletic en el ejercicio de su cargo, cuyo nombramiento se inscribió en el Registro Mercantil el 15 de junio del 2010.

Como *Presidente* de la compañía, le corresponderá entre sus funciones, vigilar la buena marcha de los negocios sociales, convocar y presidir las reuniones de junta general de accionistas, ejercer la representación legal de la compañía, con los mismos deberes y atribuciones del Gerente General, únicamente en casos de ausencia o impedimento temporal de este funcionario.

**MATAROSA S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario del Cantón Santa Elena, Ab. José Zambrano Salmón, el 13 de enero de 1997, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 29 de enero de 1997. Posteriormente la compañía aumentó su capital, cambió su domicilio a la ciudad de Manta y reformó su estatuto social ante el entonces Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil el 28 de enero del 2000, inscrita en el Registro mercantil de Manta el 19 de mayo del 2000. Luego la compañía cambió nuevamente su domicilio al Cantón Guayaquil, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil el 13 de mayo del 2002, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 15 de diciembre del 2002. Posteriormente la compañía aumentó su capital y reformó integralmente el estatuto social, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Quinto de Guayaquil el 4 de julio del 2011, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 27 de diciembre del 2011.

Atentamente,

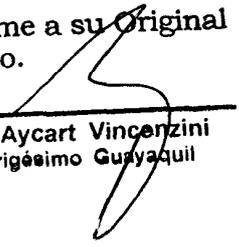
  
Eliana Barchi Gufiérrez  
**SECRETARIA AD HOC DE LA JUNTA**

**RAZÓN:** **DIEGO VJEKOSLAV MILETIC MILETIC**, acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **MATAROSA S.A.** que antecede.- Guayaquil, 27 de diciembre de 2011.-

  
Ing. Diego Vjekoslav Miletic Miletic

09 MAR 2012

Es Conforme a su Original  
Lo Certifico.

  
Dr. Piero Aycart Vincenzini  
Notario Trigésimo Guayaquil

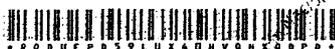
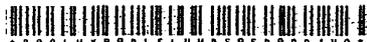
# Registro Mercantil Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:11.194  
FECHA DE REPERTORIO:23/feb/2012  
HORA DE REPERTORIO:14:48

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

Con fecha veintitres de Febrero del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **MATAROSA S.A.**, a favor de **DIEGO VJEKOSLAV MILETIC MILETIC**, de fojas **19.043 a 19.044**, Registro Mercantil número **3.217. 2.-** Se tomo nota de este Nombramiento, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 11194



**EFREN ROCA ALVAREZ**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL (E)**

S

REVISADO POR:

09 MAR 2012

**Es Conforme a su Original**  
**Lo Certifico.**

Dr. Piero Aycart Vincenzini  
Notario Trigésimo Guayaquil

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Piero Aycart Vincenzini', written over a horizontal line.