Guayaquil, diciembre 27 del 2011

Señora Ing. Com. Doña
ELIANA JOANELY BARCHI GUTIERREZ
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 elegirla **GERENTE GENERAL** de la compañía para un período estatutario de **cinco (5) años.** Usted reemplaza al Ing. Diego Vjekoslav Miletic Miletic en el ejercicio de su cargo, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil el 5 de abril del 2010.

Como Gerente General de la compañía, le corresponderá entre sus funciones, la representación legal - judicial y extrajudicial - de la compañía de manera individual, con todas las facultades que para los mandatarios y procuradores judiciales determinan las leyes generales y demás normas especiales, con la siguiente limitación: Podrá comprometer a la compañía celebrando actos o contratos que no excedan de cien mil dólares de los Estados Unidos de América, pasado este monto, requerirá de autorización de la junta general de accionistas.

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,

Ing. Com. Eliana Barchi Gutiérrez
SECRETARIA AD HOC DE LA JUNTA

RAZÓN: ELIANA JOANELY BARCHI GUTIERREZ, acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **MATAROSA S.A.** que antecede.- Guayaquil, 27 de diciembre de 2011.-

Ing. Com. Eliana Joanely Barchi Gutiérrez

09 MAR 2012
Es Conforme a su Original
Lo Certifico.

Dr. Piero Aycart Vincenzini
Notario Trigésimo Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:11.193
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 **Gerente General,** de la Compañía **MATAROSA S.A.,** a favor de **ELIANA JOANELY BARCHI GUTIERREZ,** de fojas **19.242 a 19.243,** Registro Mercantil número **3.252. 2.-** Se tomo nota de este Nombramiento, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 11193

EFREN ROCA ALVAREZ
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

$

REVISADO POR:

09 MAR 2012

Es Conforme a su Original
Lo Certifico.

Dr. Piero Aycart Vincenzini
Notario Trigésimo Guayaquil