

Guayaquil, 12 de Noviembre de 1997

Señor
Andrés Daniel Mora Freire
Ciudad.-

De mis consideraciones:

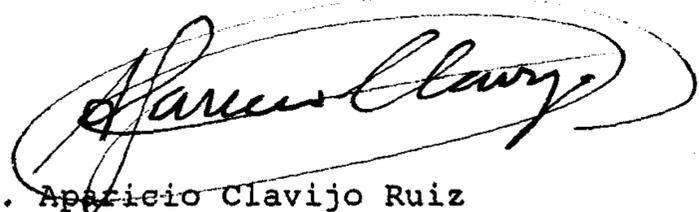
Cúpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía Matellán S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de Presidente de la compañía, por el período de cinco años, en reemplazo del señor Ingeniero Alfredo Bquerizo Amador.

De conformidad con el artículo Séptimo del Estatuto Social de la compañía Matellán S.A., a usted le corresponderá en el ejercicio de su cargo, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin el concurso de ningún otro funcionario.

La compañía Matellán S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, señor Abogado Marcos Díaz Casquete, el 20 de Agosto de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 8 de Septiembre de 1997.

El presente nombramiento servirá a usted para legitimar su personería.

Muy atentamente,



Sr. Aparicio Clavijo Ruiz
Presidente de la Junta

Acepto el cargo de Presidente
Guayaquil, 12 de Noviembre de 1997



Sr. Andrés Daniel Mora Freire
C.I.: 1203078991
Nacionalidad: Ecuatoriana

Domicilio: Ciudadela Los Samanes, Etapa 1, manzana No. 149, villa No. 34

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folle(s) 5.050 / Registro Mercantil No.

1.121 / Repertorio No. 1.648

Se archiven los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 19 de Enero de 1998

[Signature]

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
58.739 del Registro Mercantil de 1.297.

Guayaquil, 19 de Enero de 1998

[Signature]

Ab. Héctor M. Alívar Andrade
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

