

REF: 57.524/N/97

REM: 75.524/N/97

Guayaquil, 12 de Noviembre de 1997

Señorita
Evelyn Viviana Rojas Mora
Ciudad.-

09/14329941

78712

19

De mis consideraciones:

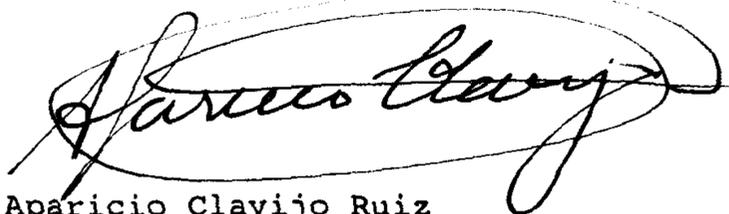
Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía Matellán S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de Gerente General de la compañía, por el período de cinco años, en reemplazo del señor Ingeniero Víctor Veloz Luna.

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 Gerente General
Guayaquil, 12 de Noviembre de 1997

Evelyn Viviana Rojas M.

Srta. Evelyn Viviana Rojas Mora
C.I.: 09-14329941

Nacionalidad: Ecuatoriana

Domicilio: Ciudadela El Prado, manzana No. 2, villa No. 15

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General;

Folio(s) 5.051 Registro Mercantil No.

1.122 Repertorio No. 1.649

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 19 de Enero de 1998

[Handwritten Signature]

Ab. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
75.524 del Registro Mercantil de 1.997

Guayaquil, 19 de Enero de 1998

[Handwritten Signature]

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

