

REF: 38.832/M/98

MATILFA S.A.

REEM: 40.647/M/98

O.K.

81433

Guayaquil, Junio 10 de 1998

Señorita

ENMA MONSERRATE PICO CEDEÑO ✓ O.K.

De mis consideraciones :

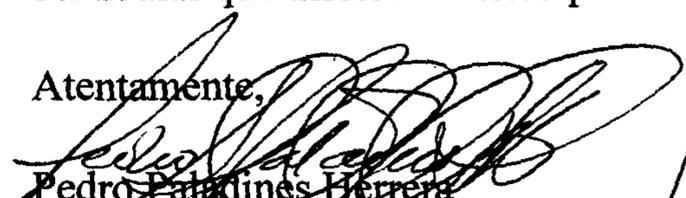
Cumplo en informar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "MATILFA S.A." celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el lapso de **cinco años** que fija el Estatuto Social, en reemplazo de Milton Tigrero Salvatierra, quien renunció a sus funciones otorgadas mediante nombramiento inscrito en Mayo 26 de 1998.

Por tanto, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, en forma individual de acuerdo al Estatuto Social de la compañía..

MATILFA S.A. . se constituyó el 29 de Abril de 1998 ante el Notario Unico del cantón Ab. José Zambrano Salmon, y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el 20 de Mayo de 1998.

Particular que informo a usted para los fines de ley.

Atentamente,


Pedro Paladines Herrera

Secretario Ad-hoc de la Junta
General Extraordinaria de Accionistas

RAZON: Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **MATILFA S.A.**, hecho a mi favor por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía.- Guayaquil, 10 de Junio de 1998.


ENMA MONSERRATE PICO CEDEÑO

Nacionalidad: ecuatoriana

C.I. 09-16096837

Domicilio: Nueve de Octubre 203 y P. Carbo , Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 46.0047 Registro Mercantil No.
11.909 Repertorio No. 18.270
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 16 de Junio de 1998

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
40.647 del Registro Mercantil de 1-998

Guayaquil, 16 de Junio de 1998

[Signature]
Ab. Héctor M. Alcivar Andrade
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil