

MATILFA S.A.

Ref. 38832-11-98

Guayaquil, Diciembre 16 del 2003

78.418-11-98

Señora
KARLA ANGELINA PITA MOLINARI
Ciudad.-

81433

De mis consideraciones:

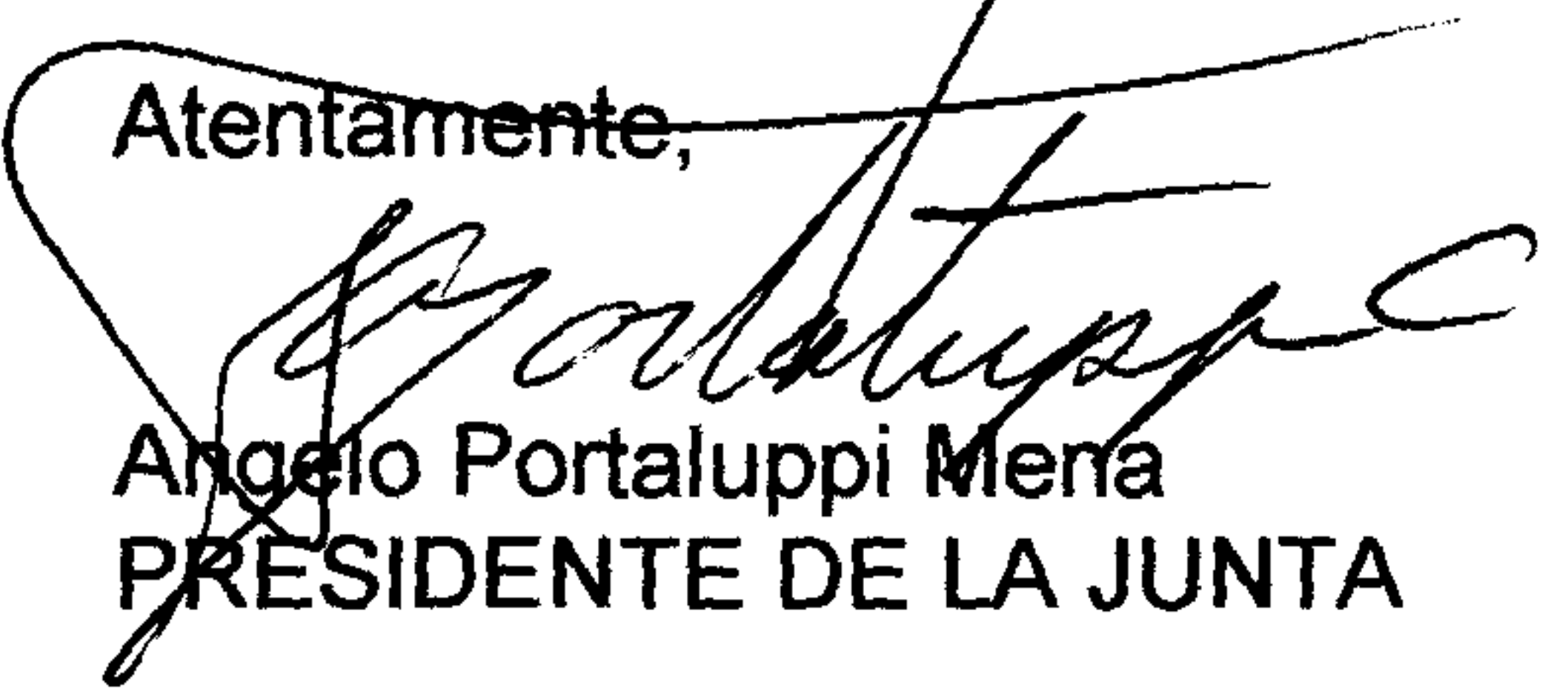
Por medio de la presente cumpla con comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionista de la Compañía denominada **MATILFA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien reelegirla como **Gerente General** de la compañía, por el periodo estatutario de cinco años.

En el desempeño de sus funciones, a usted le corresponderá ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía a sola firma.

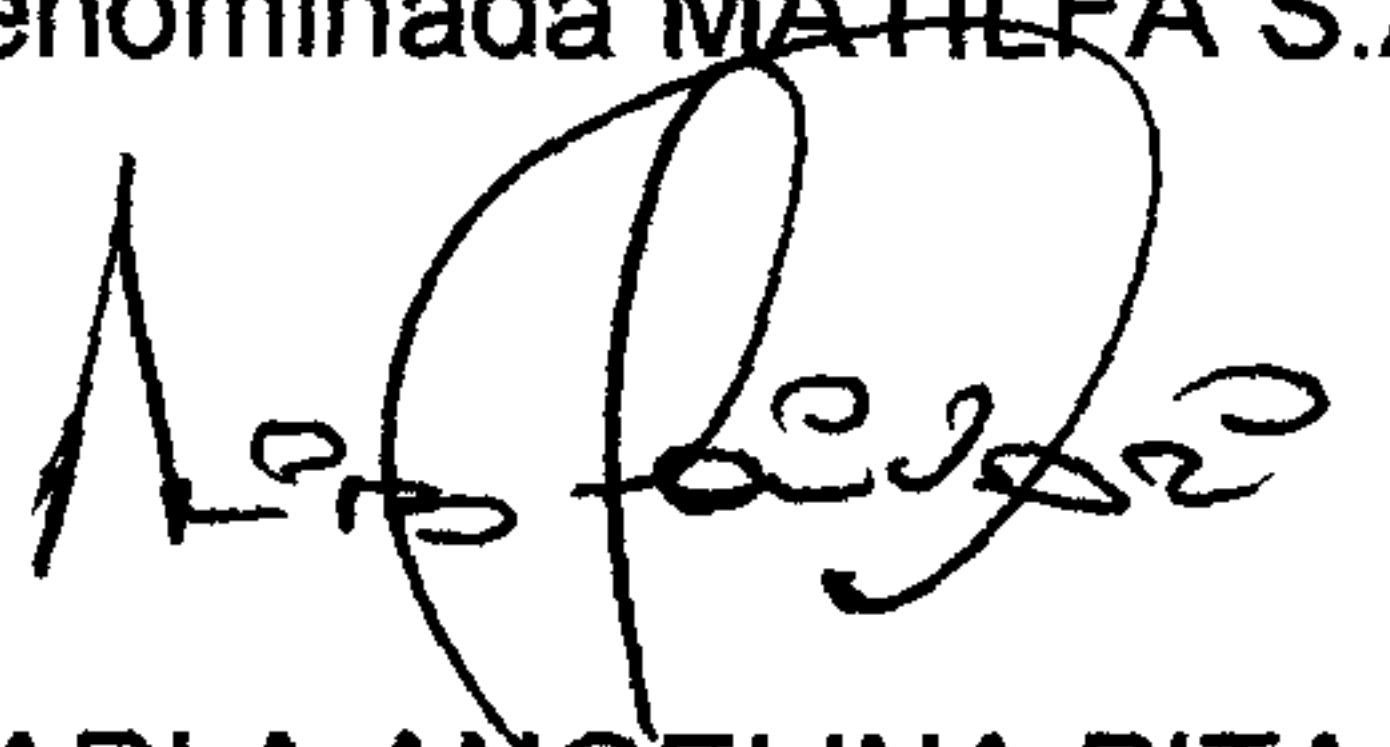
MATILFA S.A. se constituyó el 29 de Abril de 1998 ante el Notario Único del cantón Ab. José Zambrano Salmón y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el 20 de Mayo 1998.

Particular que informo a usted para fines de ley.

Atentamente,


Angelo Portaluppi Mena
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Acepto la designación de GERENTE GENERAL de la Compañía Anónima denominada **MATILFA S.A.**- Guayaquil, 16 de Diciembre del 2003


KARLA ANGELINA PITA MOLINARI
Nacionalidad: Ecuatoriana
C.I. 09-08470289
Domicilio: Chimborazo 105 y Nueve de Octubre

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de **MATILFA S.A.**, a favor de **KARLA ANGELINA PITA MOLINARI**, de fojas **154.061** a **154.063**, número **23.024** del Registro Mercantil y anotado bajo el número **34.861** del Repertorio.- Quedando incorporados los comprobantes de pago por los Impuestos respectivos.- **Guayaquil, veintinueve de Diciembre del dos mil tres.-**




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil del Cantón Guayaquil
Delegada

ORDEN N° 83883
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Carlos Escobar
CÓMPUTO: Carlos Escobar
DEPURADOR: Marianella Alvarado
RAZON: Patricia Navarrete
REVISADO POR: 