

0000000021

Quito, 9 de Marzo de 1998

10 R 2W
3829

Señorita
Marina López del Salto
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía "MATEXSPAIN DEL ECUADOR S.A.", en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted PRESIDENTE, por un período de dos años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

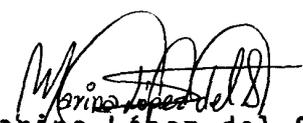
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la escritura pública celebrada ante la Notaria Vigésima Sexta del Cantón Quito, Dra. Cecilia Rivadeneira, el 11 de Febrero de 1998, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 9 de Marzo del mismo año.

De conformidad con los estatutos de la Compañía el Presidente deberá reemplazar al Gerente General en caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva de éste.


Xavier Cordero López
SECRETARIO AD-HOC

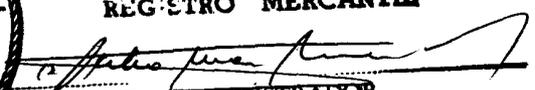
Quito, 9 de Marzo de 1998.

RAZON: Acepto el cargo de Presidente de la Compañía "MATEXSPAIN DEL ECUADOR S.A.", para el cual he sido elegida.


Marina López del Salto
PRESIDENTA
C.C. No. 030134155-8



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 2071 del Registro de Nombramientos Tomo 129 Quito, a 20 ABR. 1998
REGISTRO MERCANTIL


EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.