

Quito, 3 de abril del 2000.

Señor
FIDEL GIL CELADES
Ciudad.-

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía "**MATEXSPAIN DEL ECUADOR S.A.**" reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegirle **PRESIDENTE** de la Sociedad por el período de dos años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

En caso de falta, ausencia o impedimento temporal, le reemplazará la persona que designe la Junta General.

La representación legal, judicial y extrajudicial la ejerce el Gerente General.

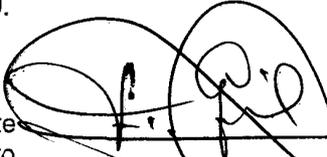
La Compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el 11 de febrero de 1998, ante el Notario Vigésima Sexta Interina del Cantón Quito, Dra. Cecilia Rivadeneira Rueda, inscrita en el Registro Mercantil el 9 de marzo del mismo año, bajo el No. 0537, tomo 129.

Particular que me es grato comunicarle para los fines legales del caso.

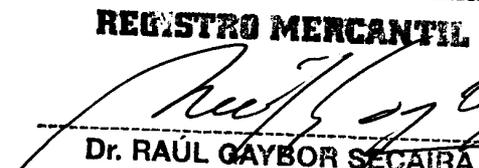
Atentamente,

Eduardo Clavijo
SECRETARIO AD-HOC

ACTA DE POSESION: Acepto la designación de **PRESIDENTE** de la Compañía "**MATEXSPAIN DEL ECUADOR S.A.**" y tomo posesión del cargo.
Quito, 3 de abril del 2000.


FIDEL GIL CELADES
Pasaporte No. 18.866.316-Z

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **3576** del Registro de Nombramientos Tomo **131**
Quito, a **9 JUN 2000**


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

