

Quito, 8 de noviembre del 2002.

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 reelegirle **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**

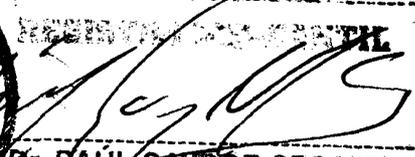
**ACTA DE ACEPTACION:** Acepto la designación de **PRESIDENTE** de la Compañía "**MATEXSPAIN DEL ECUADOR S.A.**". y tomo posesión del cargo.  
Quito, 8 de noviembre del 2002.

  
**FIDEL GIL CELADES**  
Pasaporte No. 18.866.316-2

En esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 9206 del Registro de Nombramientos Tomo 133

Quito, a 5 DIC 2002



  
Dr. RAÚL GAYBÓR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO