

Quito, 8 de noviembre del 2002.

Señora
MARINA SOLEDAD LOPEZ DEL SALTO
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 **GERENTE GENERAL** de la Sociedad por el período de dos años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

De acuerdo con el Estatuto Social ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

En caso de falta, ausencia incapacidad temporal o definitiva le reemplazará el Presidente.

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 **GERENTE GENERAL** de la Compañía "**MATEXSPAIN DEL ECUADOR S.A.**" y tomo posesión del cargo. Quito, 8 de noviembre del 2002.

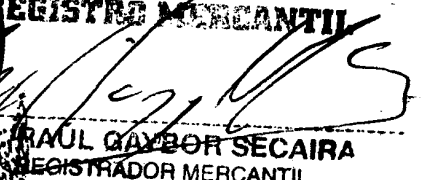

MARINA SOLEDAD LOPEZ DEL SALTO

C.C. 030134153
C.V.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 9199 del Registro de Nombramientos Tomo 183

Quito, a 5 DIC 2002
REGISTRO MERCANTIL




RAÚL GABOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO