

86056

Quito, 16 de Febrero del 2004.

Señor
JORGE LUIS REGALADO DAVILA
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 **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.

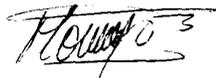
De acuerdo con el Estatuto Social ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

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.

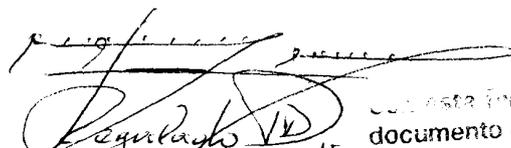
Particular que me es grato comunicarle para los fines legales del caso.

Atentamente,



Mario Moncayo Samaniego
SECRETARIO AD-HOC

ACTA DE ACEPTACION: Acepto la designación de GERENTE GENERAL de la Compañía "MATEXSPAIN DEL ECUADOR S.A.". Quito, 16 de febrero del 2004.


JORGE LUIS REGALADO DAVILA
C.C.170636354-4
C.V.52 - 0571

Con esta fecha el documento bajo el No. 132-6-135 de Nombramiento Tomo Quito, a **25 FEB 2004**

REGISTRO MERCANTIL

