

86056

Quito, 05 de mayo de 2004

Señor
HENRY WALDO CISNEROS CALERO
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 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 1.998, ante el Notario Vigésima Sexta interina del Cantón Quito, Dra. Cecilia Rivadeneira Rueda, inscrita en el Registro Mercantil del 09 de Marzo del mismo año bajo el No. 0537, tomo 129.

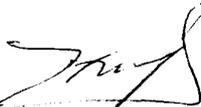
Particular que me es grato comunicarle para los fines legales del caso.

Atentamente,



Lcda. Alicia Aguilar Aguirre
SECRETARIA AD-HOC

ACTA DE ACEPTACION: Acepto la designación de GERENTE GENERAL de la Compañía "MATEXSPAIN DEL ECUADOR S.A." Quito, 05 de Mayo de 2004.



HENRY WALDO CISNEROS CALERO

C.C. 040051547-4
MAT. 879

Con esta fecha quedo inscrito en el presente documento bajo el N° **3656** del Registro de Nombramientos Tomo **135**

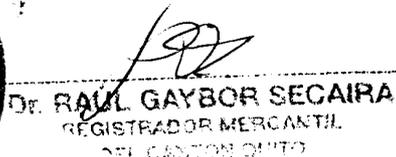
Quito, a **19 MAYO 2004**



REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO
SUPLENTE



REGISTRO MERCANTIL



DR. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO