

Quito, Noviembre 29 del 2004

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,

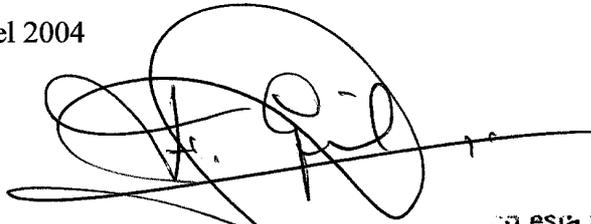


Lic. Alicia Aguilar

SECRETARIA AD-HOC

ACTA _____ : Acepto la designación de PRESIDENTE de la Compañía "MATEXSPAIN DEL ECUADOR S.A." _____

Quito, Noviembre 29 del 2004



FIDEL GIL CELADES
PASAPORTE No. Q-712979

TESTADO NO CORRE.

En esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 9793 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito.a 1 DIC. 2004



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO