

EXP: 86056

Quito, Diciembre 07 del 2004

Señor
RICARDO PILACUAN PILACUAN
Ciudad.-

OK REGISTRADO
AL SISTEMA

17/03/2005

JH

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.

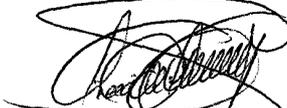
De acuerdo con el Estatuto Social ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

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,



Lic. Alicia Aguilar

SECRETARIA AD-HOC

ACTA : Acepto la designación de GERENTE GENERAL de la Compañía "**MATEXSPAIN DEL ECUADOR S.A.**".

Quito, Enero 01 del 2005


ANGEL RICARDO PILACUAN PILACUAN

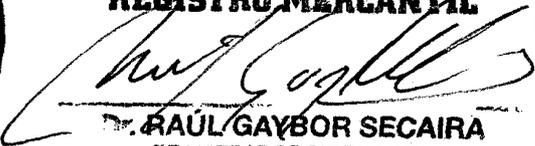
C. C. 171371464-8

Fecha queda inscrito, el presente documento bajo el N° 1611 del Registro de Nombramientos Tomo 136

Quito, a 23 FEB 2005



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO