



MATEX SPAIN
DEL ECUADOR

86056

Quito, Junio 19 del 2006

Señor
DAVID ADOLFO VILLAMAR HIDALGO
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,

Lic. Alicia Aguilar
SECRETARIA AD-HOC

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

Quito, julio 01 del 2006

DAVID ADOLFO VILLAMAR HIDALGO
C. C. 171468782-7

QUITO:

Pedro Guerrero Lote 81 y de Las Anonas
Telfs. (02) 328-4408 / 328-4421 / 328-4436 / 328-4511 / 328-4512
Cel. Ofic.: 099 818658 E-mail: matexspa@punto.net.ec

GUAYAQUIL:

Av. 25 de Julio Coop. Briza del Salado Mz-1 Solar 1
Telfs.: (04) 250-3286 Telefax: (04) 250-4083
Cel. Ofic.: 099 818694 E-mail: matexguaya@punto.net.ec

CUENCA:

Padre Julio Matovelle 755 entre
Miguel Díaz y Ricardo Muñoz
Telf.: (07) 281-0731 Cel. Ofic.: 099 818795

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6378 del Registro de Nombramientos Tomo 137 Quito a 3 JUL 2006

REGISTRO MERCANTIL

RAÚL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
CANTON QUITO

