

Quito, Febrero 15 del 2008

Señor

DAVID GIL MIRALLES

Ciudad.-

86056

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.

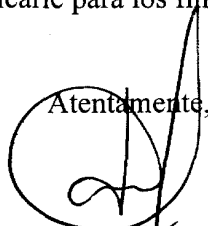
En caso de falta, ausencia o impedimento temporal, le reemplazará la persona que designe la Junta General.

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.

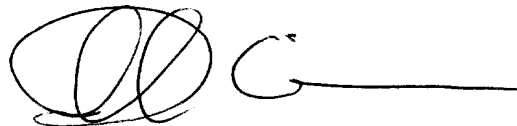
Atentamente,



DAVID VILLAMAR H.
SECRETARIO

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

Quito, Febrero 15 del 2008



DAVID GIL MIRALLES
PASAPORTE No. AD420697

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **5208** del Registro
de Nombramientos Tomo No. _____

Quito a **14 MAYO 2008**
REGISTRO MERCANTIL

Raúl Caybar Secaira
Dr. Raúl Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

