MATELBRAS CIA. LTDA.
Av. Francisco de Orellana y Pasaje las Mandarinas

90624

Quito, 21 de marzo del 2.001

1861

Ingeniero
Bolívar Efraín Herrera Illescas
Presente.

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que en sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía, celebrada el día 18 de marzo del presente año, resolvió por unanimidad elegir a usted PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS de la COMPAÑÍA MATELBRAS CIA. LTDA., por el período de cinco años de acuerdo con los artículos undécimo y vigésimo primero del Estatuto Social de la Compañía.

Las atribuciones se encuentran expresamente determinadas en el artículo vigésimo segundo del mismo Estatuto y le corresponde sustituir al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva.

MATELBRAS CIA. LTDA. Se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Dr. Fernando Polo Elmir, Notario Vigésimo Séptimo de este cantón, el 10 de enero del 2.001, e inscrita en el Registro mercantil el 16 de marzo del 2.001.

Atentamente.

Lic. Jenny María López Corrales
SECRETARIA AD-HOC

ACEPTACIÓN

Quito, 21 de marzo del 2.001
Acepto el cargo

Ing. Bolívar Efraín Herrera Illescas
C.I: 130022252-6

REGISTRO MERCANTIL
QUITO

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 1861 del Registro de Nombramientos Tomo 132
Quito,a 23 MAR 2001
REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO