

MATELBRAS CIA. LTDA.

Av. Francisco de Orellana y Pasaje las Mandarinas

90624.

Quito, 21 de Marzo del 2001

Tecnóloga
Mercedes Elizabeth Herrera Corrales
Presente.

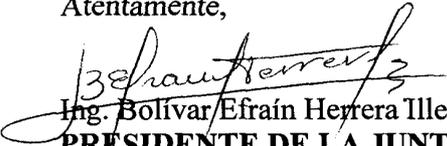
De mi consideración:

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 **GERENTA GENERAL** de la compañía **MATELBRAS CIA. LTDA.**, por el período de cinco años de acuerdo con los artículos undécimo y vigésimo tercero del Estatuto Social de la Compañía.

Las atribuciones se encuentran expresamente determinadas en el artículo vigésimo cuarto del Estatuto referido y ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial.

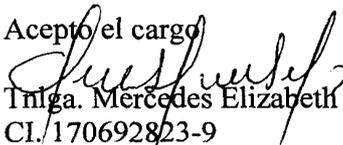
MATELBRAS CIA. LTDA. Se constituyó mediante escritura pública otorgada por el Dr. Fernando Polo Elmir, Notario Vigésimo Séptimo de éste cantón, el 10 de enero del 2001, e inscrita en el Registro Mercantil el 16 de marzo del 2001.

Atentamente,


Ing. Bolívar Efraín Herrera Illescas
PRESIDENTE DE LA JUNTA

ACEPTACION

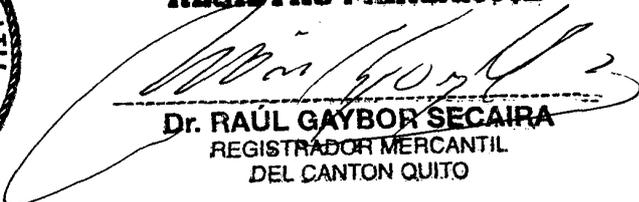
QUITO, 21 de marzo del 2001-03-26

Acepto el cargo

Tnlg. Mercedes Elizabeth Herrera Corrales
CI.1706928/23-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1891 del Registro de Nombramientos Tomo 132
Quito, a 26 MAR 2001



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO