

Quito, 1 de febrero del 2002.

32219 0000029
22 RL

Señora
María Mercedes González Martínez
Ciudad.-

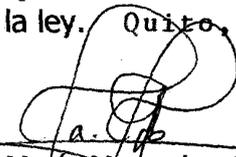
Por la presente tengo a bien informar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía MAT QUIMICA DEL ECUADOR S.A., en sesión celebrada el día de hoy, acordó por unanimidad elegirle como **Gerente General** de la Compañía, por el periodo estatutario de dos (2) años, debiendo permanecer en su cargo hasta ser legítimamente reemplazado. En tal calidad usted ejercerá individual e indistintamente la representación legal y extrajudicial de la Compañía.

La Compañía MAT QUIMICA DEL ECUADOR S.A. fue constituida mediante escritura publica otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, el trece (13) de diciembre del dos mil uno (2001), e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 1 de febrero del 2002.

Muy Atentamente,


Adriana Gutiérrez Cadavid
SECRETARIA

Con esta fecha acepto el cargo de Gerente General de la Compañía MAT QUIMICA DEL ECUADOR S.A. y me comprometo a ejercerlo de conformidad con la ley. Quito, 1 de febrero del 2002.


María Mercedes González Martínez
C.I.: 171026648-5
GERENTE GENERAL- REPRESENTANTE LEGAL

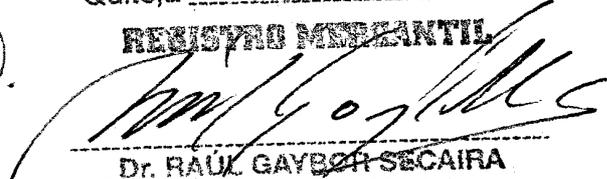
Certifico que la anterior firma de la señora María Mercedes González Martínez, es la que usa en todos sus actos, público y privados.


Adriana Gutiérrez Cadavid
SECRETARIA

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 945 del Registro de Nombres y Tomos Tomo 133
Quito, a 13 FEB. 2002

Lo enmendado vale. Lo certifica




Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO