58327m-99

99.763

Guayaquil, enero 28 del 2003.

Señora
LECCI ISABEL GOMEZ ALARCON
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle a usted, que la Junta General de Accionistas de la compañía MATLINSA S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted por unanimidad Presidenta de la compañía, por el periodo de dos años, con las atribuciones y deberes constantes establecidos en los estatutos de la compañía.

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Décimo Sexto del Estatuto Social de la compañía, le corresponde entre otras atribuciones, reemplazar al Gerente General.

La señora Lecci Isabel Gómez Alarcón, con cédula de ciudadanía N.-091403962-3, mayor de edad, de estado civil casada, domiciliada en la ciudadela Los Ceibos, Avenida Segunda y Calle XIV N.-214A, de esta ciudad de Guayaquil, teléfono 2361645.

La compañía MATLINSA S.A., se constituyó mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Primero del cantón Guayaquil, Doctor Carlos Quiñónez Velásquez, el 9 de septiembre de 1999, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 21 de octubre de 1999.

Le deseo éxitos en sus funciones de Presidente.

Atentamente.-

JORGE VIRGILIO VACA OJEDA
Secretario Ad hoc de la Junta
General de Accionistas.

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA MATLINSA S.A.

Guayaquil, 28 de enero del 2003.

SRA. LECCI ISABEL GOMEZ ALARCON.

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de ***PRESIDENTE,*** *de la Compañía* ***MATLINSA S.A.,*** *a favor de* ***LECCI ISABEL GOMEZ ALARCON,*** *de fojas* ***14.275 a 14.277,*** *Registro Mercantil número* ***2.009,*** *Repertorio número* ***3.286.-*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, siete de Febrero del dos mil tres.-*

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

AB.TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

TRAMITE:43685
LEGAL: ALBERTO CUNALATA
AMANUENSE: PAUL NEUMAN
COMPUTO: PAUL NEUMAN
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: AL