



COMPANÍA METALICA S.A. COMPAMETA

Guayaquil, Abril 14 del 2008

Ing.
CARLOS HUMBERTO FIGUEROA TORRES
Ciudad.

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que el día 11 de Abril del 2008, la Junta General de Socios de la COMPANÍA METALICA S.A. COMPAMETA., resolvió reelegirlo en el cargo de GERENTE de la misma por el lapso de cuatro años.

Usted será Representante Legal, Judicial y Extrajudicialmente de la compañía en forma individual. Los Estatutos sociales de la Compañía se hayan contenidos en la Escritura Pública celebrada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil Dr. Piero Gastón Aycart Vincenzini, el día 27 de Mayo de 1999 e inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón de Fojas 7.867 a 7.8798, número 874 del Registro Mercantil de Guayaquil, Libro Industriales y anotado bajo el número 21.511 del Repertorio, 16 de Septiembre de 1999.

La Conversión del Capital, Capital Autorizado, Aumento del Capital Suscrito y Reforma del estatuto fue inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón, de fojas 5.699 a 5.711, numero 418 del Registro Industrial y anotada bajo el número 12.839 del Repertorio, el 19 de Mayo del 2003.

El cargo a desempeñar será por el período de cuatro años, desde el 2008 al 2012.

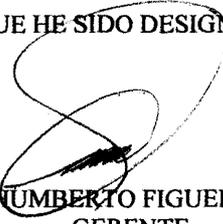
Augurándole toda clase de éxitos en su gestión, me suscribo de usted.

Atentamente


YOLANDA JANETH AGUILAR GONZALEZ
PRESIDENTE

ACEPTO EL CARGO PARA EL QUE HE SIDO DESIGNADO

Guayaquil, Abril 15 del 2008


CARLOS HUMBERTO FIGUEROA TORRES
GERENTE
C.I. No. 091044146-8

NUMERO DE REPERTORIO: 22.220 ✓
FECHA DE REPERTORIO: 07/May/2008
HORA DE REPERTORIO: 12:40

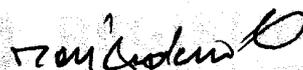
LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha quince de Mayo del dos mil ocho, queda inscrito
el Nombramiento de Gerente, de la COMPAÑIA METALICA S.A.
COMPAMETA, a favor de CARLOS HUMBERTO FIGUEROA
TORRES, a foja 54.606, Registro Mercantil número 9.715. ✓

ORDEN: 22220



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA