

Guayaquil, 10 de Septiembre del 2004.

MU

101326

Señora:
MARLENE DEL ROSARIO SANTOS HURTADO.
Ciudad.-

Rel. 2062-NT-00.

De nuestras consideraciones:

Por medio de la presente ponemos en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la COMPAÑÍA METALMECÁNICA "SUELDAFRAN S.A.", celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de re-elegirla GERENTE GENERAL de la Compañía por el periodo de DOS AÑOS.

En el ejercicio de sus funciones le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de esta sociedad, de manera individual o conjunta con el PRESIDENTE, pero requerirá autorización especial de la Junta General para la enajenación o constitución de gravámenes sobre los bienes de propiedad de la Compañía.

Para los fines consiguientes hago conocer a Usted que el Estatuto Social vigente, en el que se encuentran señaladas las atribuciones y deberes que corresponden al Gerente General, está incorporado en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía otorgada el 9 de Junio del 2000 ante el Notario Tercero del Cantón Guayaquil, Dr. Bolívar Peña Malta, inscrita en el Registro Mercantil de este cantón el 18 de Julio del 2000.

Atentamente,

ADRIANA JOSEFINA VITORINO SANTOS
PRESIDENTA DE LA JUNTA

SUSANA ROSALÍA VITORINO SANTOS
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO la re-elección constante en el Nombramiento que antecede.
Guayaquil, 10 de Septiembre del 2004.

MARLENE DEL ROSARIO SANTOS HURTADO
Céd. Ciud. N° 090597171-9
La 36 ava N° 911 entre Argentina y San Martín. Guayaquil.

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la **COMPAÑÍA METALMECANICA "SUELDAFRAN" S.A.**, a favor de **MARLENE DEL ROSARIO SANTOS HURTADO**, de fojas **114.138 a 114.140**, Registro Mercantil número **17.559**, Repertorio número **27.673**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veinticuatro de Septiembre del dos mil cuatro.-



Neira
AB. **TATIANA GARCIA PLAZA**
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 125700
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: YURI ZAMBRANO
COMPUTO: YURI ZAMBRANO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *h*