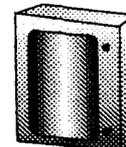




METALAMP S.A.
TABLEROS ELECTRICOS DE ALTA Y BAJA TENSION



SUP. CIAS.

24

Guayaquil, 20 de Julio del 2005

101528

Señor ingeniero
Teodoro Alejandro Ayala MC Gregor
Ciudad.-

REF: 46699-n-00.

Tengo el agrado de comunicarle que la primera Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía Metales y Lamparas Metalamp S.A.; celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted como **PRESIDENTE** de la misma, por un periodo de cinco años.

En el ejercicio de sus funciones usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual, entre otros deberes ya atribuciones tal como lo dispone el artículo vigésimo séptimo de los Estatutos Sociales de la compañía. En caso de falta, ausencia temporal o definitiva será reemplazado en el cargo de Presidente, hasta que la junta General de Accionistas designe su reemplazo.

La compañía Metales y Lamparas Metalamp S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, abogado Marcos Díaz Casquete, con fecha 22 de mayo del 2000, aprobada mediante resolución No. 00-G-IJ-0003558, dictada el 17 de julio del 2000, por el Intendente Jurídico de la Oficina de Guayaquil, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, con fecha 19 de julio del 2000.

En señal de aceptación, sírvase suscribir el presente instrumento.

Atentamente,

Gonzalo Toasa Guamanquispe
Secretario de la Sesión

Razón: Yo, Teodoro Alejandro Ayala MC Gregor, ecuatoriano, portador de la cédula de ciudadanía No. 0906791447, acepto el cargo de Presidente de la Compañía Metales y Lamparas Metalamp S.A.; para el cual he sido designado. Guayaquil 20 de julio del 2005.

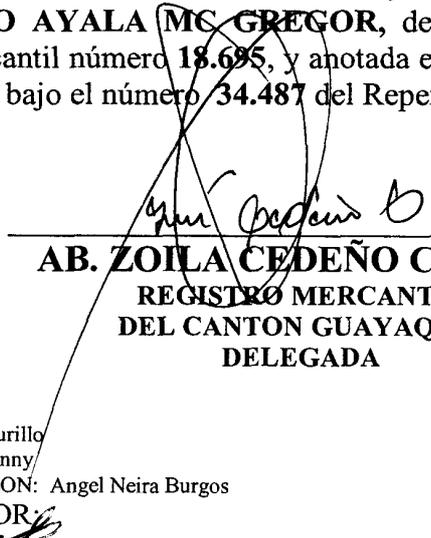


Teodoro Alejandro Ayala MC Gregor

SUP. CIAS

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: que con fecha veintiséis de Septiembre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **METALES Y LAMPARAS METALAMP S.A.**, a favor de **TEODORO ALEJANDRO AYALA MC GREGOR**, de fojas **100.005 a 100.005-A**, Registro Mercantil número **18.695**, y anotada el veintiséis de Septiembre del dos mil cinco, bajo el número **34.487** del Repertorio.



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 34487
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos
REVISADO POR: 