

105344.

29

*Palhua*

Guayaquil, 26 de agosto del 2006

Señor  
HERBERTH HUGO CASTRO PALHUA  
Ciudad

*Def. 44655. of. 01*

De mi consideración:

Por medio de la presente, cúpleme expresar que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía CONEXIONES ECUATORIANA METAL MECÁNICA S.A. CEMEMSA, en sesión celebrada hoy 26 del corriente, resolvió elegirlo como PRESIDENTE de la Empresa por un período de CINCO años, con las atribuciones, deberes y derechos que le confiere la Ley y el Estatuto Social de la misma. Cargo del cual fue removida la Sra. Iliana Violeta Cardozo Chevasco y cuyo nombramiento consta inscrito de fojas 19.762 a 19.764, Registro Mercantil número 3.671 y Repertorio número 5.716 del 20 de febrero del 2002.

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía de manera individual o conjunta con el Gerente General.

Sus atribuciones vigentes constan en la Escritura Pública de Aumento de Capital y reforma de estatutos de la Compañía, otorgada el 30 de agosto del 2004, ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón, Dr. Marcos Díaz Casquete, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 1 de febrero del 2005.

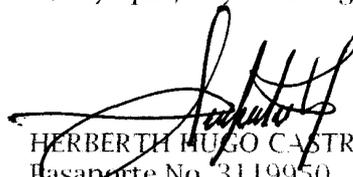
Particular que comunico a usted para los fines legales correspondientes.

Atentamente,



LEICE OLIMPIA JIMÉNEZ MONTES  
SECRETARÍA DE LA JUNTA

RAZON: Acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía CONEXIONES ECUATORIANA METAL MECÁNICA S.A. CEMEMSA y declaro que me he posesionado del mismo, en la ciudad de Guayaquil, hoy 26 de agosto del 2006.



HERBERTH HUGO CASTRO PALHUA  
Pasaporte No. 3119950  
Nacionalidad Peruana

Dirección: Parque Comercial California "I" Bodega A-5, Km. 11 ½ Vía Daule.-

NUMERO DE REPERTORIO: 43.369  
FECHA DE REPERTORIO: 08/sep/2006  
HORA DE REPERTORIO: 13:38

---

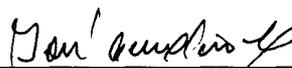
**EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**

**1.- Certifica:** que con fecha veintinueve de Septiembre del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **CONEXIONES ECUATORIANA METAL MECANICA S.A. CEMEMSA**, a favor de **HERBERTH HUGO CASTRO PALHUA**, a foja **104.318**, Registro Mercantil número **19.191**.- **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **19.762**, del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 43369  
LEGAL: Angel Aguilar  
AMANUENSE: Fabi Castillo  
ANOTACION-RAZON: Priscilla Bu

S

REVISADO POR:



---

**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**