

Guayaquil, Septiembre 28 del 2001

Señorita
DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **METZACORP S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirle a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

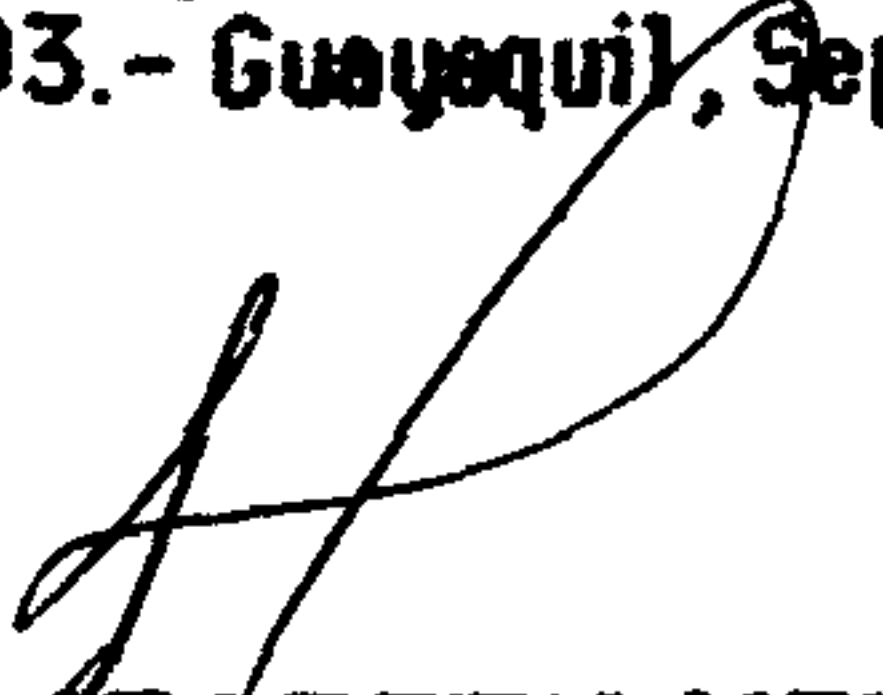
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO, el 5 de Septiembre del 2001, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 20 de Septiembre del 2001.

Muy atentamente,

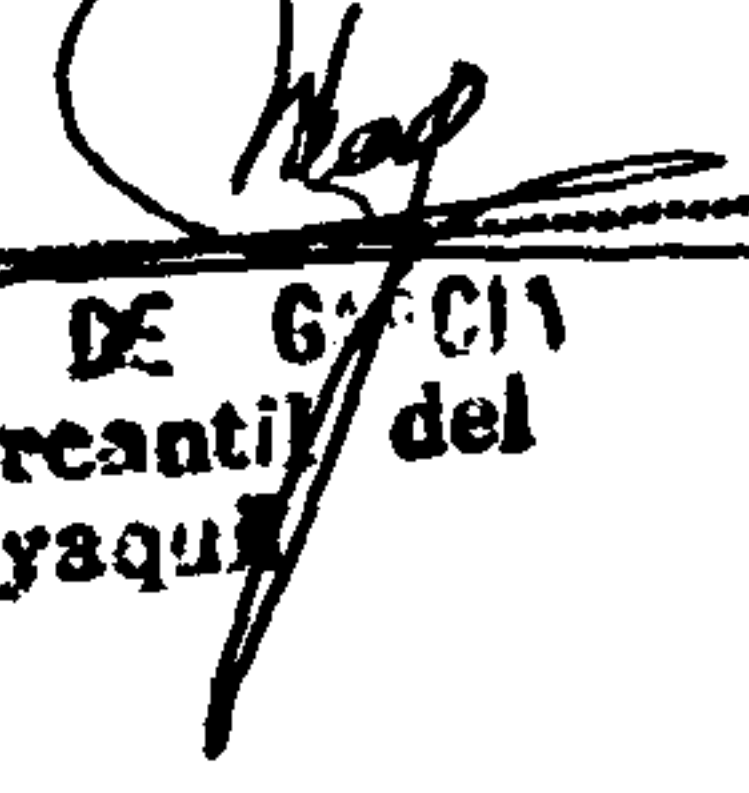

MARITZA ELIZABETH ALARCON GRANIZO
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **METZACORP S.A.** para el cual he sido elegida. Dejando constancia que mi nacionalidad es ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 1204320293.- Guayaquil, Septiembre 28 del 2001.


DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO
PRESIDENTE



En la presente fecha queda inscrita este
Nombramiento de *Presidente*
Folio(s) *112.710* ✓ Registro Mercantil No.
26322 ✓ Repertorio No. *36.404* ✓
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-
Guayaquil. *17 de Octubre de 2001* ✓


DRA. NORMA PLAZA DE GACIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil