

Guayaquil, septiembre 28 del 2001

REF: 104949-1-01

105788

Señor Ing.

ATTILIO EDUARDO CÁSTANO BAQUERIZO

Ciudad

MARTT

De mis consideraciones:

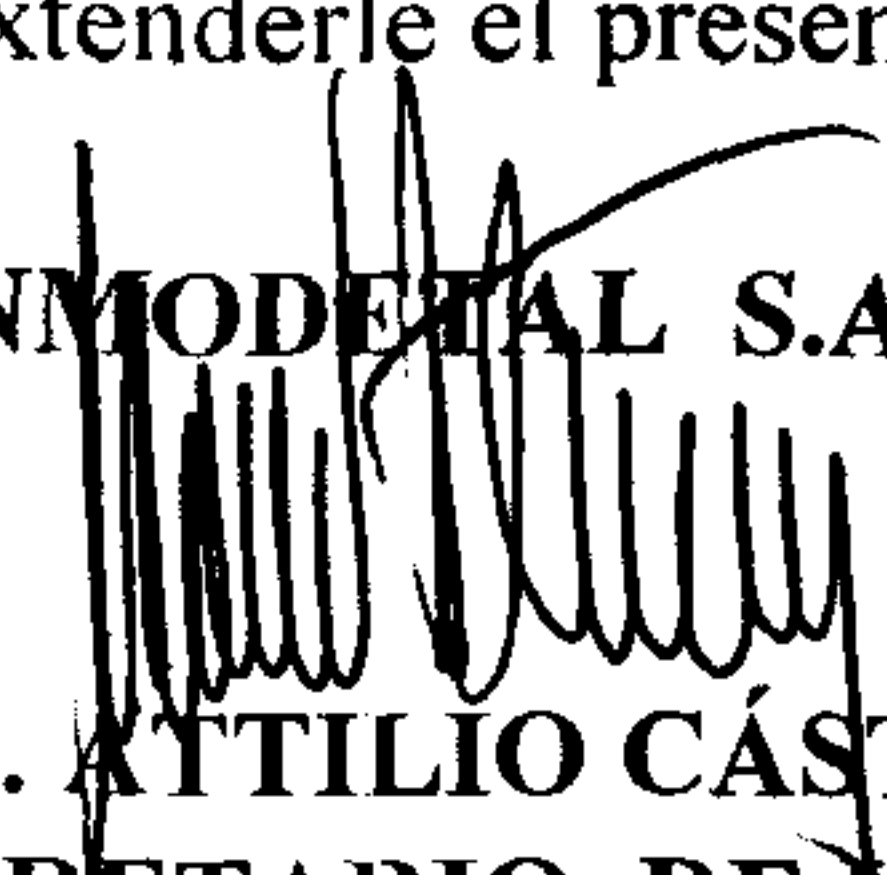
Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **INMODETAL S.A.**, en sesión celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de elegir a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el lapso de **DOS AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social, a usted le corresponde representar legal, judicial y extrajudicialmente a la sociedad, en forma individual y sin necesidad de autorización del Directorio o Junta General en cualquier caso que no exceda de Cien Mil Dólares de los Estados Unidos de América. Sin embargo intervendrán necesariamente en forma conjunta con el Presidente en todo acto o contrato cuya cuantía exceda de Cien Mil Dólares de los Estados Unidos de América hasta un máximo de Doscientos Mil Dólares de los Estados Unidos de América. Intervendrán en forma conjunta y necesitarán autorización del Directorio para los actos y contratos cuya cuantía exceda de Doscientos Mil Dólares de los Estados Unidos de América, y en forma general para la adquisición, transferencia, inscripción, uso, disfrute o explotación de patentes y marcas sin precisar su cuantía. Actuarán en forma conjunta previa autorización de la Junta General de Accionistas de la Compañía para la enajenación, adquisición e hipoteca de bienes inmuebles, el otorgamiento de prendas y cauciones en general sin precisar su cuantía.

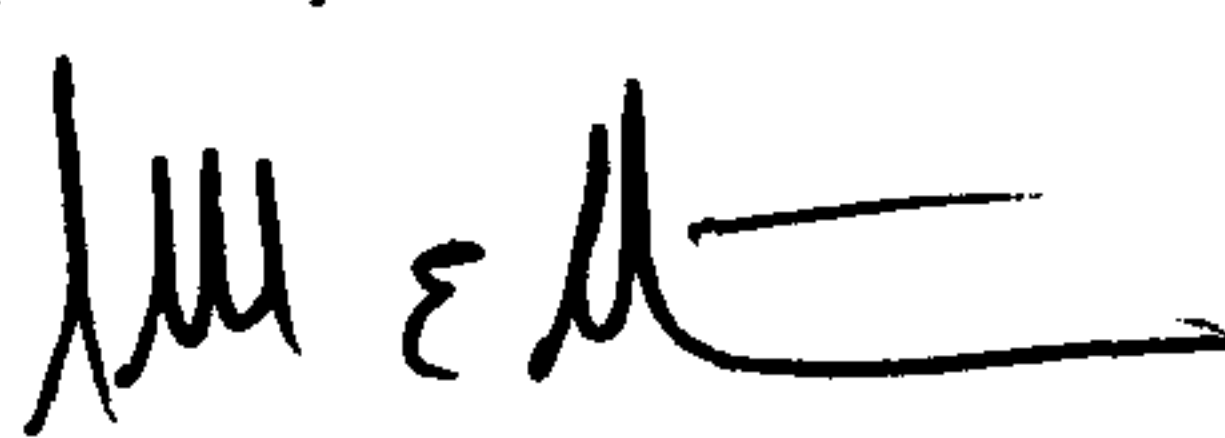
La compañía **INMODETAL S.A.**, nace como consecuencia de la Escisión de **CHIVERÍA S.A.**; según escritura pública autorizada por el Notario Décimo Séptimo de Guayaquil, Abogado Gustavo Cañarte Arboleda, de fecha 1 de marzo de 2001, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 27 de septiembre del 2001.

Al extenderle el presente nombramiento le deseo éxitos en el ejercicio de su cargo.

p. **INMODETAL S.A.**


ING. ATTILIO CÁSTANO AGUIRRE
SECRETARIO DE LA JUNTA

Acepto el nombramiento que antecede
Guayaquil, septiembre 28 del 2001


ING. ATTILIO EDUARDO CÁSTANO BAQUERIZO

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de: Gerente General ✓

Folio(s) 112 235 Registro Mercantil N°

26194 Repertorio No. 36264 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, Octubre 10 del 2001 ✓



DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL