METARDI S.A.

Guayaquil, Septiembre 8 de 2005

APT : 40762-M-02

Señor
ROLF STERN SALINGER
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de METARDI S.A., en su sesión celebra el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted PRESIDENTE de la compañía por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en sus Estatutos Sociales, en reemplazo del señor ANTONIO SEILER ZEREGA.

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

Los Estatutos Sociales de METARDI S.A. constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, DOCTOR RODOLFO PEREZ PIMENTEL, el 13 de Marzo de 2002, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 24 de Abril de 2002.

Muy Atentamente

HANS FORRER RUEGG
SECRETARIO DE LA JUNTA

Acepto el cargo de PRESIDENTE de METARDI S.A., para el cual he sido elegido, Guayaquil Septiembre 8 de 2005.

ROLF STERN SALINGER
Ecuatoriano
C.I. 1701852665

108014

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. Certifico: que con fecha veintisiete de Septiembre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE,** de la Compañía **METARDI S.A.,** a favor de **ROLF STERN SALINGER,** a foja **100.373,** Registro Mercantil número **18.779**, y anotada el veintisiete de Septiembre del dos mil cinco, bajo el número **35.050** del Repertorio.- **2.-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **68.030**, del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.- Enmendado: veintisiete.-Vale.-

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

ORDEN: 35050
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa
REVISADO POR: