

METARDI S.A.

SUP. TIAS

108014
OK

Guayaquil, Septiembre 8 de 2005

Señor
Jaime Gallardo Ron
Ciudad.-

Ref. 99462-14-02

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 GERENTE GENERAL de la compañía por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en sus Estatutos Sociales, en reemplazo del señor Hans Forrer Ruegg.

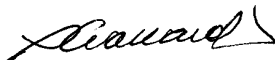
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

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 GERENTE GENERAL de METARDI S.A., para el cual he sido elegido, Guayaquil Septiembre 8 de 2005.


JAIME GALLARDO RON
Ecuatoriano
C.I.17-00219882

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- Certificado: que con fecha veinte y siete de Septiembre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **METARDI S.A.**, a favor de **JAIME GALLARDO RON**, a foja **99.924**, Registro Mercantil número **18.680**, y anotada el veinte y siete de Septiembre del dos mil cinco, bajo el número **35.049** del Repertorio.-**2.-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **67.816**, del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.-



AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. CLAS



ORDEN: 35049
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabiola Castillo
ANOTACION-RAZON: Margarita Castro
REVISADO POR: 