

Quito, 5 de febrero de 1998

11.111

Señor Ingeniero  
Carlos Carrillo C.  
Ciudad.

Estimado Ingeniero:

Tengo el agrado de manifestarle que la Junta General Extraordinaria de la Compañía METALTRONIC S.A., celebrada el 25 de septiembre de 1997, decidió por unanimidad nombrarle **PRESIDENTE** de la misma. De acuerdo a los estatutos de la Compañía, a usted le corresponde presidir las Juntas Generales de Accionistas, subrogará al Gerente General en caso de ausencia o impedimento temporal de este. Durará dos años en su cargo a partir de la fecha de inscripción del Registro Mercantil.

La compañía "METALTRONIC S.A.", fue aprobada el 20 de junio de 1972 e inscrita el 30 de junio de 1972. Se transformó de Compañía Ltda. a Sociedad Anónima e incrementó el Capital a s/. 200'000.000, siendo inscrita en el Registro Mercantil el 15 de mayo de 1995.

Atentamente,

*Guillermo Landazuri Carrillo*  
METALTRONIC S.A.  
Guillermo Landazuri Carrillo  
GERENTE GENERAL

Quito, 25 de septiembre de 1997.

Acepto el cargo

*Ing. Carlos Carrillo C.*  
Ing. Carlos Carrillo C.  
PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL

CT 170249389-9



Con esta fecha queda inscrito el presente  
documento bajo el N° 21.90 del Re-  
gistro de Nombramientos Tomo 129  
Quito, a 24 ABR. 1998  
REGISTRO MERCANTIL  
EL REGISTRADOR  
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.