

Quito, 5 de febrero de 1998

Señor Ingeniero
Carlos Carrillo C.
Ciudad.

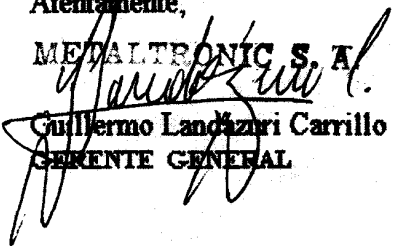
Estimado Ingeniero:

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,

METALTRONIC S.A.


Guillermo Landázuri Carrillo
GERENTE GENERAL

Quito, 25 de septiembre de 1997.

Acepto el cargo


Ing. Carlos Carrillo C.
PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL

TEL 170249389-9



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **2190** del Registro de Nombramientos Tomo **129**
Quito, a **24 ABR. 1998**

REGISTRO MERCANTIL


EL REGISTRADOR

DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.