

Quito 10 de noviembre de 1999

Economista
GUILLERMO LANDAZURI CARRILLO
Presente

De mi consideración:

Cúmplame comunicarle por la presente que la Junta General Extraordinaria de "METALTRONIC S. A.", reunida el 8 de noviembre de 1999, tuvo el acierto de reelegirle a Usted GERENTE GENERAL por el período de dos años a contarse a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

Dicho nombramiento le habilita a Usted para ejercer la representación Legal de la Compañía y todos los demás actos de gestión y administración previstos por la Ley.

Particular que me permito poner en su conocimiento, debiendo Usted hacernos conocer su decisión al respecto.

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 Limitada a Sociedad Anónima e incrementó el Capital a S/. 200'000.000, siendo inscrita en el Registro Mercantil el 15 de mayo de 1995. NOTRIA DECIMO PRIMERA DOCTOR RUBEN DARIO ESPINOZA

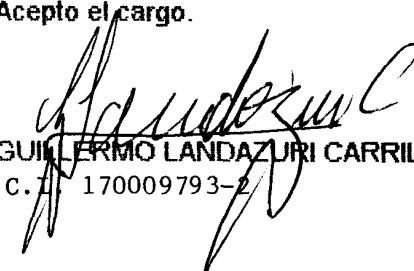
Atentamente

METALTRONIC S. A.


Ing. CARLOS CARRILLO C.
Presidente de la Junta General

Quito 11 de noviembre de 1999

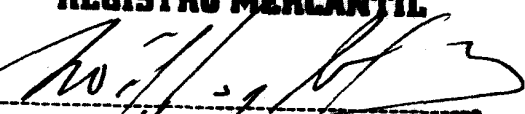
Acepto el cargo.


GUILLERMO LANDAZURI CARRILLO
C. 170009793-2



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1268 del Registro de Nombramientos Tomo 130
Quito, a 18 NOV 1999

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO