

Distrito Metropolitano de Quito
13 de mayo del 2002.

Ingeniero
CARLOS ANIBAL CARRILLO CALDERON
Ciudad.-

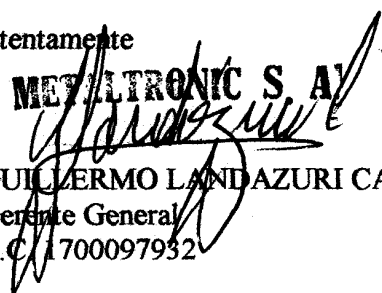
Estimado Ingeniero:

Tengo el agrado de manifestarle que la Junta General Ordinaria de la Compañía METALTRONIC S.A., celebrada el 11 de mayo del 2002, 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 Limitada a Sociedad Anónima e incrementó el Capital a \$ 8.000,00 según escritura celebrada el 2 de enero de 1995 ante el Notario Décimo Primero Doctor Darío Espinoza, siendo inscrita en el Registro Mercantil el 15 de mayo de 1995.

Atentamente

METALTRONIC S.A.


GUILLERMO LANDAZURI CARRILLO
Gerente General
C.C. 1700097932

Quito 13 de mayo del 2002.

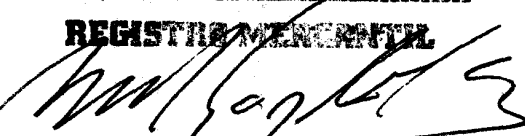
En la presente fecha aceptó el cargo de PRESIDENTE de la Compañía "Metaltronic S.A." para la cual he sido designado.


Ing. CARLOS ANIBAL CARRILLO CALDERON
Presidente de la Compañía
C.C. 170249389-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 365 del Registro de Nombramientos Tomo 33
Quito, a 17 JUN 2002



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYDON SEOAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO