

Distrito Metropolitano de Quito
7 de septiembre del 2004.

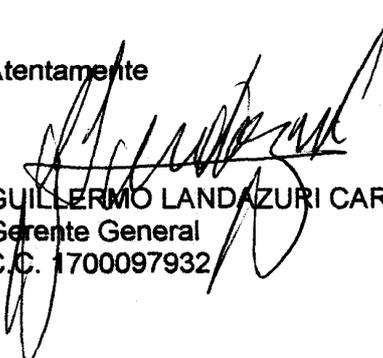
Ingeniero
CARLOS ANIBAL CARRILLO CALDERON
Ciudad.-

Estimado Ingeniero:

Tengo el agrado de manifestarle que la Junta General Extraordinaria de la Compañía METALTRONIC S.A., celebrada el 6 de septiembre del 2004, 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 incremento el Capital a \$ 8.000,00 siendo inscrita en el Registro Mercantil el 15 de mayo de 1995, Notaría Décimo Primero Doctor Darío Espinoza inscrita el 15-05-95.

Atentamente


GUILLERMO LANDAZURI CARRILLO
Gerente General
C.C. 1700097932

Quito 7 de septiembre del 2004.

En la presente fecha acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía "Metaltronic S.A." para el 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° 7838 del Registro de Nombramientos Tomo 135

Quito, a 4 OCT. 2004



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO