

METALTRONIC S.A.

Quito D.M., 1 de septiembre del 2006

Señor Ingeniero

CARLOS ANIBAL CARRILLO CALDERON

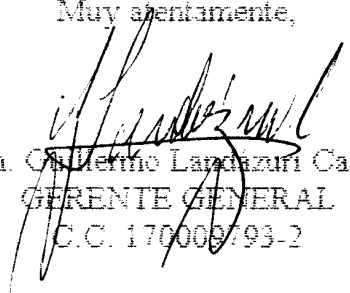
Presente. -

De mi consideración:

Me es grato comunicarle por la presente que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía "METALTRONIC S. A.", celebrada el día de hoy 1 de septiembre del presente año, tuvo el acierto de reelegirlo como **PRESIDENTE** de la compañía por el periodo de **DOS AÑOS**, contados a partir de la fecha inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito. De acuerdo a los estatutos de la Compañía, a usted le corresponde presidir las Juntas Generales de Accionistas, subrogar al Gerente General en caso de ausencia o impedimento temporal de este.

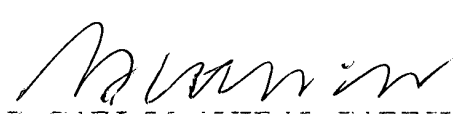
Le deseamos éxitos en sus funciones.

Muy atentamente,


Econ. **Guillermo Landazuri Carrillo**
GERENTE GENERAL
C.C. 170009793-2

Quito D.M., 1 de Septiembre del 2.006

Acepto el cargo para el cual he sido designado y prometo cumplir con la Ley y los Estatutos de la Compañía


ING. CARLOS ANIBAL CARRILLO CALDERON
C.C. 170249389-9

NOTA: METALTRONIC S.A. se constituyo mediante escritura pública celebrada el 20 de junio de 1972 e inscrita en el Registro Mercantil del canton Quito el 30 de junio de 1972, ante el Dr. Rubén Darío Espinoza, Notario Undécimo del Cantón Quito se transformó de compañía Limitada a Sociedad Anónima, siendo legalmente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 15 de mayo de 1995.

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 8901 del Registro
de Nombramientos Tomo 137

Quito, a 12 SET 2006

REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten Signature]
DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

