

METALTRONIC S.A.

Quito D.M., 1 de septiembre del 2006

Señor Economista

GUILLERMO LANDAZURI CARRILLO

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 **GERENTE GENERAL y REPRESENTANTE LEGAL** 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. En caso de impedimento o ausencia temporal será reemplazado por el Presidente de la Empresa.

Le deseamos exitos en sus funciones.

Muy atentamente.



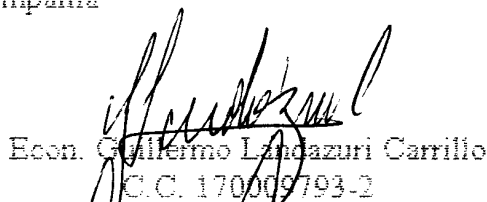
Ing. Carlos Anibal Carrillo Calderón

PRESIDENTE

C.C. 170249389-9

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



Econ. Guillermo Landazuri Carrillo
C.C. 170009793-2

NOTA: METALTRONIC S.A. se constituyo mediante escritura pública celebrada el 20 de junio de 1972 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 30 de junio de 1972, ante el Dr. Rubén Dario 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° 8900 del Registro
de Nombramientos Tomo 137

Quito a 12 SET. 2006

REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybor Segaira
DR. RAÚL GAYBOR SEGAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

