

**METALTRONIC S.A.**

Quito D.M., 12 de septiembre del 2008

Señor Ingeniero  
**CARLOS ANIBAL CARRILLO CALDERON**  
 Presente.-

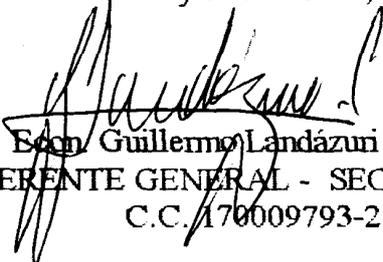
De mi consideración:

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 12 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 con los estatutos de la Compañía, a usted le corresponde presidir las Juntas Generales de Accionistas, subrogar al Gerente General en caso de impedimento o ausencia temporal de este.

La Representación Legal, judicial y extrajudicial de la compañía es del Gerente General.

Le deseamos éxitos en sus funciones.

Muy atentamente,

  
 Econ. Guillermo Landázuri Carrillo  
 GERENTE GENERAL - SECRETARIO  
 C.C. 170009793-2

Quito D.M., 12 de Septiembre del 2.008

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 Calderón  
 C.C. 170249389-9

**NOTA:** La compañía se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Dr. Efraín Martínez Paz, Notario Tercero del Cantón Quito el 20 de junio de 1972 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón 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, el 2 de enero de 1995, 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 No. 11151 del Registro de Nombramientos Tome No. 139



Quito, a 6 OCT 2000

**REGISTRO MERCANTIL**

*[Handwritten signature]*  
Dr. Raúl Gaybar Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO