

METALTRONIC S.A.

Quito D.M., 12 de septiembre del 2008

Señor Ingeniero
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 12 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.

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

Le deseamos éxitos en sus funciones.

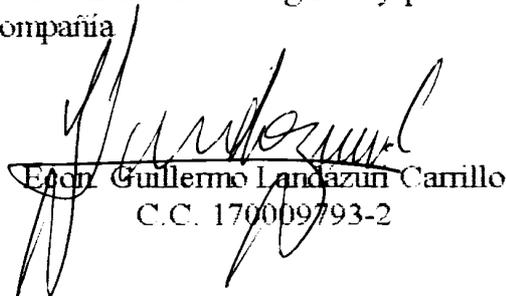
Muy atentamente,



Ing. Carlos Aríbal Carrillo Calderón
PRESIDENTE
C.C. 170249389-9

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



~~Eng. Guillermo Landazuri Carrillo~~
C.C. 170009793-2

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. **11153** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139**

Quito, a **6 OCT. 2008**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Cayula Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO