

METALTRONIC S.A.

Quito D.M., 6 de octubre del 2010

Señor Economista

GUILLERMO LANDAZURI CARRILLO

Presente.-

11111


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 17 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 Subgerente de la Empresa.

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

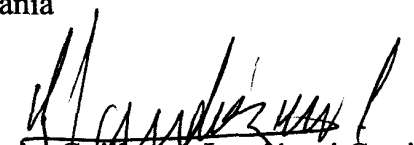
Le deseamos éxitos en sus funciones.

Muy atentamente,


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

Quito D.M., 6 de Octubre del 2.010

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


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

NOTA: METALTRONIC S.A. se constituyó 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 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. La fecha de transformación es el 02-01-1995

METALTRONIC S.A.

Ante el Dr. Roberto Dueñas Mera, Notario Trigésimo Séptimo del cantón Quito, el 30 de noviembre del 2009, se celebró la escritura pública de Aumento de Capital, Reforma y Codificación de Estatutos, legalmente inscrita en el registro Mercantil del mismo cantón el 30 de diciembre del 2009.

Se transformo de Compañía Limitada a Sociedad Anónima el 02-01-1995

Con esta fecha queda inscrita en el Registro Mercantil

Documento bajo el No. **12785** del Registro

a Nombramientos Tomo No. **141**

Quito, a **18 OCT 2010**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Cordero Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

