

METALTRONIC S.A.

11-11

Quito D.M., 6 de octubre del 2010

Señor Ingeniero

CARLOS ANIBAL CARRILLO CALDERON

Presente.-

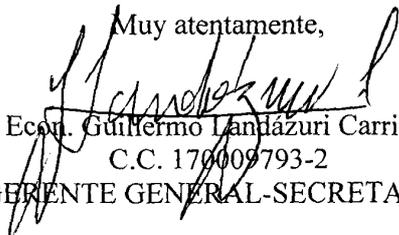
De mi consideración:

Me es grato comunicarle por la presente que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía "METALTRONIC S. A.", celebrada el día 17 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. En caso de impedimento o ausencia temporal del presidente, será reemplazado por la persona que nombre la Junta General de Accionistas.

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
C.C. 170009793-2
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

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


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

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 el 2 de enero de 1995, siendo legalmente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 15 de mayo de 1995. 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.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 1.5.6.3.3... de Registro de Nominaciones Tomo No. 149 Quito, a - 8 DIC 2010



REGISTRO MERCANTIL

Rodrigo Scaira
Dr. Rodrigo Scaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO