

METALTRONIC S.A.

Quito D.M., 21 de septiembre de 2012

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 21 de septiembre de 2012, 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.

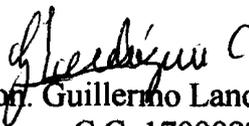
Muy atentamente,



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

Quito D.M., 21 de septiembre de 2012

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



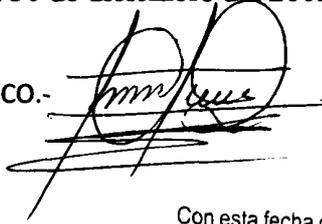
Econ. Guillermo Landázuri Carrillo
C.C. 170009793-2

NOTA: METALTRONIC S.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada el 7 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 la 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.

Lo enmendado "7" VALE.- CERTIFICO.-



Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° **13719** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **143**

Quito, a **- 5 OCT 2012**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO