

7279  
Exp. 11111

### NOMBRAMIENTO

Señor  
Ing. OSWALDO MAURICIO LANDÁZURI DÁVILA  
Ciudad.-

Fecha de Otorgamiento: Quito, 29 de abril del 2019

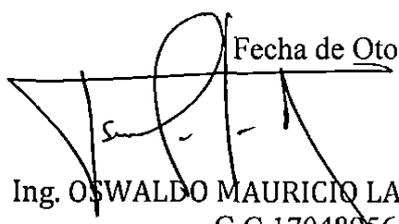
Estimado Ingeniero:

- 1.- La Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía METALTRONIC S.A., en resolución tomada el día 29 de abril del 2019, designó a usted para el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía, por un período estatutario de DOS años.
- 2.- Las facultades del GERENTE GENERAL constan en la Escritura de Constitución de la compañía otorgada el 7 de junio de 1972, ante el Dr. Efraín Martínez, Notario Tercero del Cantón Quito; inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el día 30 de Junio de 1972; Se transformó de Compañía Limitada a Sociedad Anónima, mediante escritura otorgada en la Notaría Décima Primera del Cantón Quito, el 2 de enero de 1995, siendo legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el día 15 de mayo de 1995. Se realizó una reforma de estatutos, mediante escritura otorgada en la Notaría Trigésima Séptima del Cantón Quito, el 30 de Noviembre del 2009, siendo legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 30 de diciembre del 2009. El Gerente General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.
- 3.- La Junta General Ordinaria de Accionistas, autorizó al Abogado de la Compañía, Franklin Sevilla Rivadeneira, en su calidad de Secretario Ad Hoc, para otorgar el presente nombramiento.

  
Abg. Franklin Sevilla Rivadeneira  
Secretario Ad Hoc

ACEPTACIÓN: Acepto desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía METALTRONIC S.A.

Fecha de Otorgamiento: Quito, 29 de abril del 2019

  
Ing. OSWALDO MAURICIO LANDÁZURI DÁVILA  
C.C.170489566-1

RAZÓN: Certifico que el Ing. OSWALDO MAURICIO LANDÁZURI DÁVILA, aceptó el nombramiento que antecede, firmándolo con su puño y letra.

  
Abg. Franklin Sevilla Rivadeneira  
Secretario Ad Hoc