

FUNDAMETZ S.A.

GUAYAQUIL, 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2009

ING.
CARLOS LUIS DAÑIN TERAN
CIUDAD.-

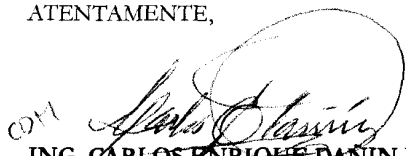
DE MIS CONSIDERACIONES:

CÚMPLEME PONER EN SU CONOCIMIENTO QUE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA **FUNDAMETZ S.A.** EN SU SESIÓN CELEBRADA EL DÍA DE HOY 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2009, RESOLVIÓ RELEGIRLO GERENTE GENERAL POR UN PERIODO DE **CINCO AÑOS**, CON LOS DEBERES Y ATRIBUCIONES DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA.

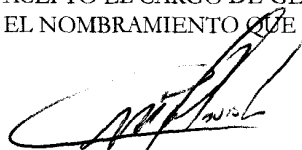
EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES LE CORRESPONDERA, LA REPRESENTACION LEGAL JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑÍA DE FORMA INDIVIDUAL O CONJUNTA CON EL PRESIDENTE.

EL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA FUNDAMETZ S.A. CONSTA EN LA ESCRITURA PUBLICA QUE SE CELEBRO ANTE EL NOTARIO VIGESIMO PRIMERO DEL CANTON GUAYAQUIL AB. MARCOS DIAZ CASQUETE EL DÍA 17 DE AGOSTO DEL 2004 E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL EL 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2004

ATENTAMENTE,


ING. CARLOS ENRIQUE DANIN METZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL PARA EL CUAL HE SIDO RELEGIDO, SEGÚN EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE, GUAYAQUIL, 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2009


ING. CARLOS LUIS DAÑIN TERAN
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
CEDULA DE IDENTIDAD: 0908356371
CARGO: GERENTE GENERAL

NUMERO DE REPERTORIO: 45.950
FECHA DE REPERTORIO: 08/oct/2009
HORA DE REPERTORIO: 12:22

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha ocho de Octubre del dos mil nueve, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **FUNDAMETZ S.A.**, a favor de **CARLOS LUIS DAÑIN TERAN**, a foja **100.440**, Registro Mercantil número **19.315**.

ORDEN: 45950



\$

REVISADO POR:

Handwritten signature of the reviewer.

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA