

Guayaquil, febrero 15 de 2005,

SUP. CIAS.

MY

REP: 6571- n. 05.

Señor
MICHAEL IGNACIO FLORES FRIEND
Ciudad.-

De mis consideraciones:

La Junta de Accionistas de la Compañía **METAL MECÁNICA AUTOMOTRIZ METALAUTO S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo **PRESIDENTE** de la Compañía, por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes que le señalan la Ley y los Estatutos Sociales. En reemplazo del señor Juan Pablo Paz Cabrera, quién suscribió su nombramiento en el Registro Mercantil de Guayaquil, el veinte y siete de enero de dos mil cinco, bajo el número 1.633.

En tal virtud Usted, ejercerá la Representación Legal de la Compañía, judicial y extrajudicialmente, en forma conjunta con el Gerente General.

METAL MECÁNICA AUTOMOTRIZ METALAUTO S.A., se constituyo mediante escritura pública, que autorizó el Notario Trigésimo de Guayaquil, el 14 de diciembre de 2004, inscrita en el Registro Mercantil de este cantón, el 19 de enero de 2005.

Particular que comunico a Usted, extendiéndole el presente **NOMBRAMIENTO** para los fines de Ley.

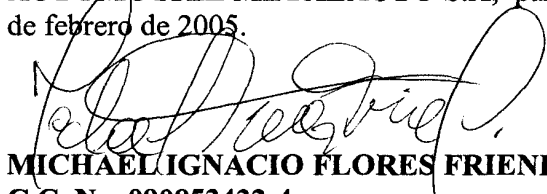
Atentamente,



Ab/ César Benítez Jiménez

SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **METAL MECÁNICA AUTOMOTRIZ METALAUTO S.A.**, para el que he sido designado, Guayaquil, el 15 de febrero de 2005.

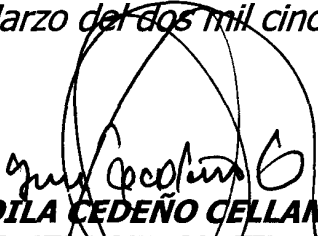


MICHAEL IGNACIO FLORES FRIEND
C.C. No. 090853432-4

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **METAL MECÁNICA AUTOMOTRIZ METALAUTO S.A.;** a favor de **MICHAEL IGNACIO FLORES FRIEND;** a foja **25.511,** Registro Mercantil número **4.542,** Repertorio número **8.225.-** **2.-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **9.630** del Registro Mercantil del **2.005,** al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, once de Marzo del dos mil cinco.-




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. UAS.

ORDEN: 150302
LEGAL: LANNER COBEÑA
AMANUENSE-COMPUTO: YURY ZAMBRANO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 