

METALCHETE S.A.

Guayaquil, septiembre 16 del 2005

Señor  
**Diego Alejandro Romero Prado**  
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Primera Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **Metalchete S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo a usted como el Primer **Presidente** de la compañía por el período de **CINCO AÑOS**.

En el ejercicio de sus atribuciones, le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de manera individual.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el 13 de abril del 2005, ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 15 de septiembre del 2005.

Atentamente,

  
**Luis Rocha**  
**Secretario ad hoc de la Junta**

*Acepto el cargo de Presidente de la compañía Metalchete S.A.*

*Guayaquil, septiembre 16 del 2005*

  
**Diego Alejandro Romero Prado**  
**C.C.: 0914736350**  
**Domicilio: Guayaquil**  
**Nacionalidad: Ecuatoriana.-**

## **REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: que con fecha veinte de Septiembre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **METALCHETE S.A.**, a favor de **DIEGO ALEJANDRO ROMERO PRADO**, a foja **98.006**, Registro Mercantil número **18.300**, y anotada el veinte de Septiembre del dos mil cinco, bajo el número **35.186** del Repertorio, a las 14:04 Horas.



### **REGISTRO MERCANTIL**

**AB. TATIANA GARCIA PLAZA  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA**



ORDEN: 35186

LEGAL: Lanner Cobeña

AMANUENSE: Sara Carriel

ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno

REVISADO POR:

