

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.-

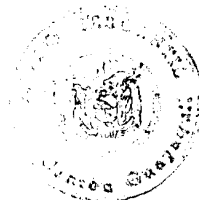
**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

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: *[Signature]*

