

Guayaquil, 4 de septiembre de 2008

Señor
JOSE ALEXANDRE BEMPOSTA
Ciudad

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicar a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **METALGROUP S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarla **Presidente** de la Compañía por un lapso de cinco años, contados a partir de su inscripción en el Registro Mercantil.

En su calidad de Presidente, le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma conjunta con el Gerente General y se le confiere todos los poderes y atribuciones determinados en la Ley de Compañías y el estatuto social.

Los Estatutos Sociales de la compañía **METALGROUP S.A.** fue constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del cantón Guayaquil, Ab. Francisco Coronel Flores, el 12 de septiembre del dos mil seis, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 21 de septiembre del 2006. Posteriormente la compañía reformo sus Estatutos Sociales mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Antonio Haz Quevedo, el 18 de julio del 2008, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 3 de septiembre del 2008..

El designado es de nacionalidad portuguesa y el número de su cédula de ciudadanía es el 0926956988.

Usted reemplaza en el cargo al señor José Antonio Alcívar Aguilera, cuyo nombramiento consta inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 25 de septiembre del 2006.

Se servirá expresar su aceptación del presente nombramiento con indicación de fecha al pie del mismo.

Atentamente,



José Antonio Alcívar Aguilera
Presidente de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA METALGROUP S.A.

Guayaquil, 4 de septiembre del 2008



JOSE ALEXANDRE BEMPOSTA
Presidente
C.C. # 0926956988

NUMERO DE REPERTORIO: 47.628
FECHA DE REPERTORIO: 04/sep/2008
HORA DE REPERTORIO: 11:14

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- **Certifica:** que con fecha cuatro de Septiembre del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **METALGROUP S.A.**, a favor de **JOSE ALEXANDRE BEMPOSTA**, a foja **107.355**, Registro Mercantil número **19.004**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **102.060**, del Registro Mercantil del **2.006**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 47628



5

REVISADO POR:



REGISTRO
MERCANTIL
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA