

Guayaquil, 4 de septiembre del 2008

Señor

**RENATO MANUEL BERNARDES SANTOS MARQUES**

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 designarlo **Gerente General** de la Compañía, por un lapso de cinco años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento.

En su calidad de Gerente General, le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma conjunta con el Presidente 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 0927811794.

Usted reemplaza en el cargo al señor José Alexandre Bemposta, 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 GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA METALGROUP S.A.

Guayaquil, 4 de septiembre del 2008



**RENATO MANUEL BERNARDES SANTOS MARQUES**  
Gerente General  
C.C. # 0927811794.

NUMERO DE REPERTORIO: 47.627  
FECHA DE REPERTORIO: 04/Sep/2008  
HORA DE REPERTORIO: 11:13

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
1.- **Certifica:** que con fecha cuatro de Septiembre del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía METALGROUP S.A., a favor de RENATO MANUEL BERNARDES SANTOS MARQUES, a foja 107.197, Registro Mercantil número 18.948.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja 102.478, del Registro Mercantil del 2.006, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 47627



S

REVISADO POR:



**REGISTRO  
MERCANTIL**

AB. TATIANA GARCIA PLAZA  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA