

Guayaquil, 5 de febrero del 2010

Señor
HERMENEGILDO ALBERTO RODRIGUEZ CENTENO
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 Presidente, le corresponde subrogar al Gerente General en caso de falta o ausencia temporal y más atribuciones determinadas 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. La compañía reformo sus Estatutos Sociales mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Antonio Haz Quevedo, el 27 de enero del 2010, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 3 de febrero del 2010.

El designado es de nacionalidad ecuatoriano y el número de su cédula de ciudadanía es el 0700668502.

Usted reemplaza en el cargo al señor Italo Danilo Fraquelli Junior, cuyo nombramiento consta inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 3 de junio del 2009.

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

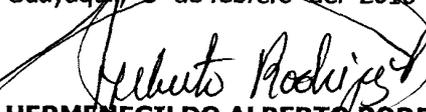
Atentamente,



ITALO DANILLO FRAQUELLI JUNIOR
Director Ad-Hoc de la Junta

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

Guayaquil, 5 de febrero del 2010



HERMENEGILDO ALBERTO RODRIGUEZ CENTENO
Presidente
C.C. # 0700668502.

RM
12/02/10
RM

NUMERO DE REPERTORIO: 6.342
FECHA DE REPERTORIO: 09/feb/2010
HORA DE REPERTORIO: 09:38

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha diecisiete de Febrero del dos mil diez, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **METALGROUP S.A.**, a favor de **HERMENEGILDO ALBERTO RODRIGUEZ CENTENO**, a foja **14.727**, Registro Mercantil número **2.806**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **54.256**, del Registro Mercantil del **2.009**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 6342



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA