

Guayaquil, 5 de febrero del 2010

Señor
ITALO DANILO FRAQUELLI JUNIOR
Ciudad

Mef. 101270.4.06

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 Gerente General, le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual 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. 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 brasilero y el número de su cédula de ciudadanía es el 0926899501.

Usted reemplaza en el cargo al señor Hermenegildo Alberto Rodríguez Centeno, cuyo nombramiento consta inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 20 de mayo del 2009.

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

Atentamente,

Hermenegildo Alberto Rodríguez Centeno
HERMENEGILDO ALBERTO RODRIGUEZ CENTENO
Secretario Ad-Hoc de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA METALGROUP S.A.

Guayaquil, 5 de febrero del 2010

Italo Danilo Fraquelli Junior
ITALO DANILO FRAQUELLI JUNIOR
Gerente General
C.C. # 0926899501.

*P.M.
1245H
CU*

NUMERO DE REPERTORIO: 6.341
FECHA DE REPERTORIO: 09/feb/2010
HORA DE REPERTORIO: 09:37

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- Certifica: que con fecha diecisiete de Febrero del dos mil diez queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **METALGROUP S.A.**, a favor de **ITALO DANILO FRAQUELLI JUNIOR**, a foja **14.415**, Registro Mercantil número **2.730.-** **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **50.129**, del Registro Mercantil del **2009**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 6341



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA