

Machala, 26 de abril del 2012

Señor
ITALO DANILO FRAQUELLI JUNIOR
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicar a usted, que la Junta General Extraordinaria y Universal 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.**, se encuentran contenidos dentro de la Escritura Pública otorgada ante el Notario Público Vigésimo Noveno del cantón Guayaquil, Abogado FRANCISCO CORONEL FLORES, el 12 de septiembre del 2006, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 21 de septiembre del 2006.

Mediante Escritura Pública de Reforma de Estatutos, Cambio de Domicilio y Aumento de Capital suscrito y autorizado otorgada ante el Notario Público Vigésimo del cantón Guayaquil, Abogado ANTONIO HAZ QUEVEDO, el 09 de marzo del 2011, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Machala el 22 de noviembre del 2011.

El designado es de nacionalidad brasilera y el número de su cédula de identidad es el 0926899501.

Usted reemplaza al anterior Gerente General el señor FREDERIKT ALEXANDER URRUTIA PATRON.

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

Atentamente,


FREDERIKT ALEXANDER URRUTIA PATRON
Secretario de la Junta

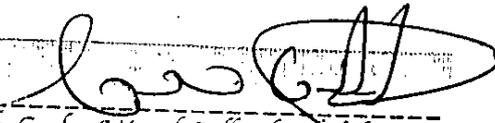
ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA METALGROUP S.A.
Machala, 26 de abril del 2012


ITALO DANILO FRAQUELLI JUNIOR
Gerente General
C.C. # 0926899501

61361

CERTIFICO: Que el presente Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, otorgado por la Compañía **METALGROUP S.A.**, a favor de: **ITALO DANILO FRAQUELLI JUNIOR**, queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 594 y anotado en el Repertorio bajo el No.1.282.-x-x-x-x-x-

Machala, 9 de Mayo del 2.012



Ab. Carlos Miguel Gallardo Hidalgo
Registrador Mercantil
del Cantón Machala

D: ROSA RIVERA