

METALICAS ALFRED METALFRED S.A.
GUAYAQUIL-ECUADOR

Guayaquil, 2 de abril de 2007

OK 126640

Señora
MARIBEL DEL CARMEN CAIZA CAIZA
Ciudad.-

35249.407

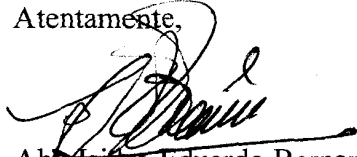
De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **METALICAS ALFRED METALFRED S.A.**, celebrada el día de hoy, resolvió elegirla a usted, para el cargo de **PRESIDENTE** de la sociedad, por el período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones, deberes y derechos que le confiere la Ley y el Estatuto Social de la Compañía.

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

La compañía **METALICAS ALFRED METALFRED S.A.**, se constituyó el 16 de marzo del 2007, mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Doctor Marcos Díaz Casquete, inscrita el 2 de abril de 2007 en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

Atentamente,



Ab. Asidro Eduardo Bernardino Yagual
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Conste expresamente que acepto el Nombramiento que antecede.
Guayaquil, 2 de abril de 2007.

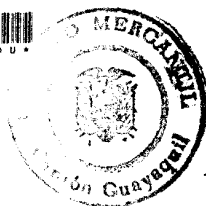


SRA. MARIBEL DEL CARMEN CAIZA CAIZA
Cédula de Identidad: 171369506-0
Nacionalidad : Ecuatoriana

NUMERO DE REPERTORIO: 19.746
FECHA DE REPERTORIO: 17/abr/2007
HORA DE REPERTORIO: 16:11

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diecisiete de Abril del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **METALICAS ALFRED METALFRED S.A.**, a favor de **MARIBEL DEL CARMEN CAIZA CAIZA**, a foja **41.501**, Registro Mercantil número **7.462**.

ORDEN: 19746



S .

REVISADO POR:

plf

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA