

Guayaquil, enero 16 del 2008

129583

Señora  
**SEIDY SORAYA MACKLIFF PEÑA**  
Ciudad

De mis consideraciones:

*Ref. 150891-P.07*

Por la presente informo a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **METALIMPORT S.A.**, en sesión celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de elegir a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por el lapso de **DOS AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la compañía, a usted le **corresponde ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Sociedad.** Actuará en forma individual y sin necesidad de autorización del Directorio o Junta General en cualquier caso que no exceda de Cincuenta Mil Dólares de los Estados Unidos de América. Sin embargo intervendrán necesariamente en forma conjunta con el Gerente General en todo acto o contrato cuya cuantía exceda de Cincuenta Mil Dólares de los Estados Unidos de América hasta un monto máximo de Cien Mil Dólares de los Estados Unidos de América. Necesitarán ambos autorización del Directorio para los actos y contratos que excedan de Cien Mil Dólares, y en forma general, para la adquisición, transferencia, inscripción, uso disfrute o explotación de patentes y marcas sin precisar su cuantía. Asimismo necesitarán autorización de la Junta General de Accionistas de la Compañía para la enajenación o hipoteca de bienes inmuebles, el otorgamiento de prendas y fianzas en general sin precisar su cuantía.

La compañía se constituyó mediante escritura pública autorizada por la Notaria Trigésima Primera del Cantón Guayaquil, el 6 de diciembre del 2007, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 31 de diciembre del 2007..

Al extenderle el presente nombramiento le deseo éxitos en el ejercicio a su cargo.

p. METALIMPORT S.A.

**ING. GONZALO RONQUILLO DELGADO**  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**

Acepto el nombramiento que antecede  
Guayaquil, enero 16 del 2008

**SEIDY SORAYA MACKLIFF PEÑA**

NUMERO DE REPERTORIO: 4.441  
FECHA DE REPERTORIO: 25/ene/2008  
HORA DE REPERTORIO: 11:07

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
**Certifica:** que con fecha veinticinco de Enero del dos mil ocho queda  
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía  
**METALIMPORT S.A.**, a favor de **SEIDY SORAYA MACKLIFF  
PEÑA**, a foja **9.040**, Registro Mercantil número **1.639**.

ORDEN: 4441



S

REVISADO POR:



*Zoila Cedeño Cellan*  
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA