Guayaquil, 01 de Octubre del 2009.

Señora
ING. GINA PATRICIA ROSALES ENRIQUEZ
Ciudad.

NOTARÍA TRIGÉSIMA CANTÓN GUAYAQUIL

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, comunico a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía METALKING S.A. celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted como GERENTE GENERAL de la compañía por el lapso estatutario de cinco años y en reemplazo del señor Ec. Freddy Eduardo Cobeña Maldonado quien presentó su renuncia irrevocable al cargo que venía desempeñando.

En el ejercicio de su cargo, ejercerá Usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

La Compañía METALKING S.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil Doctor Piero Aycart Vincenzini, el dieciocho de Enero del año 2008 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Canton Guayaquil el 12 de Febrero del 2008.-

Sin más por el momento, me suscribo.-

Atentamente,

ELENA MERCEDES AREVALO AREVALO
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA METALKING S.A.

RAZON: ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA METALKING S.A. PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDO.- Guayaquil, 01 de Octubre del 2009.

ING. GINA PATRICIA ROSALES ENRIQUEZ
Cedula de Ciudadanía No. 0905302659,
Dirección: Chile 303 y Luque, Oficina 213
Teléfono: 042-516976
Nacionalidad: Ecuatoriana

NOTARÍA TRIGÉSIMA CANTÓN GUAYAQUIL

NUMERO DE REPERTORIO: 46.088
FECHA DE REPERTORIO: 08/oct/2009
HORA DE REPERTORIO: 16:03

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL 1-. Certifica: que con fecha ocho de Octubre del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **METALKING S.A.,** a favor de **GINA PATRICIA ROSALES ENRIQUEZ,** a foja **100.682,** Registro Mercantil número **19.349**.- **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **28.718**, del Registro Mercantil del **2.008**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 46088

XXRAZCADENA2XX

XXRAZCADENA3XX

XXRAZCADENA4XX

S

REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

06 OCT. 2009

CERTIFICO; que la copia xerox es igual a su original
NOTARÍA TRIGÉSIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

Pietro G. Aycart Vincenzini
DOCTOR - NOTARIO