

Guayaquil, 27 de Enero del 2009

130750

**SEÑOR  
MANUEL MARTÍN SAMANIEGO LITUMA  
CIUDAD.-**

De mi consideración:

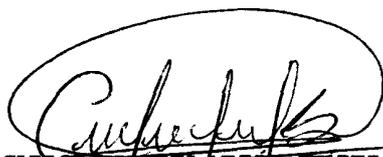
Por la presente me es grato comunicarle que en la sesión de la Junta General Extraordinaria y Universal de los accionistas de la compañía anónima denominada **METALEDIFICORP S.A.**, celebrada el día de hoy, se tuvo el acierto de elegir a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía por un periodo estatutario de cinco años.-

A usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual, y se le confiere todos los poderes y atribuciones determinados en la Ley de Compañías y el estatuto social. Cabe indicarle que usted reemplazará en sus funciones al señor Pedro Luis Zambrano Guerrero, quien renunció a sus funciones, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 21 de Mayo del 2008.-

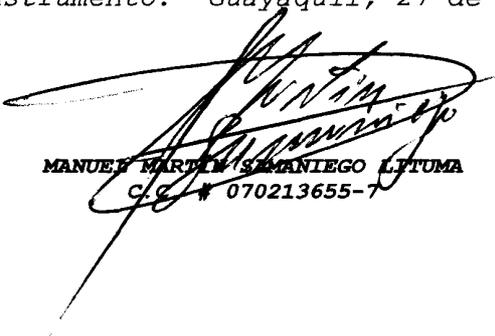
El estatuto social de la compañía consta en la Escritura Pública de su constitución, la cual se otorgó ante el DOCTOR ANTONIO HAZ QUEVEDO NOTARIO TITULAR VIGÉSIMO DEL CANTÓN GUAYAQUIL, el 29 de Abril del 2008, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 20 de Mayo del 2008.-

Sin otro particular.

Cordialmente,

  
**CARLOS ALBERTO MARTÍN SUÁREZ  
SECRETARIO AD - HOC DE LA JUNTA**

**RAZÓN:** Acepto el cargo de Gerente General que me han designado por el presente instrumento.- Guayaquil, 27 de Enero del 2009.-

  
**MANUEL MARTÍN SAMANIEGO LITUMA  
C.C. # 070213655-7**

NUMERO DE REPERTORIO: 4.493 ✓  
FECHA DE REPERTORIO: 28/ene/2009  
HORA DE REPERTORIO: 16:03

---

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
**Certifica:** que con fecha veintiocho de Enero del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **METALEDIFICORP S.A.**, a favor de **MANUEL MARTIN SAMANIEGO LITUMA**, a foja **10.612**, Registro Mercantil número **1.837**. ✓

ORDEN: 4493



\$ 13.33

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA