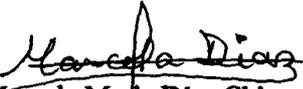


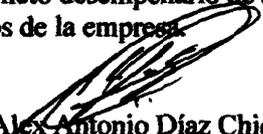
Manta, 20 de octubre del 2008

Señor
Alex Antonio Díaz Chica.
Ciudad
De mi consideración:

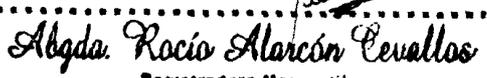
La junta general extraordinaria de socios de la empresa AGROMETAL CIA LTDA, reunida el día lunes 20 de octubre del 2008 a las 19h00 en el domicilio de la misma, en Manta, tuvo a bien designar a usted presidente, de conformidad con el artículo décimo quinto, de los estatutos, a usted le corresponde esta función por el periodo de cinco años, y convocar y presidir las juntas de accionistas de la compañía;.. La empresa Se constituyo mediante escrituras públicas otorgadas ante la notaria primera del cantón Montecristi, el día 10 de noviembre de 1976, fue aprobada con resolución Nr.2245 del 17 de enero de 1.977, inscrita en el registro mercantil del cantón Manta bajo el numero 8 y anotada en el repertorio general con el numero 104, el 25 de enero de 1.977, y el último aumento de capital, admisión de nuevos socios, suscripción, pago del aumento de capital y reformas de estatutos ante la notaria tercera del cantón Manta, el 28 de agosto de 1.995, inscrito en el registro mercantil del cantón Manta, bajo el numero 173 y anotado en el repertorio con el numero 312; dicha resolución fue dictada por abogado Raúl Fernández Cevallos el 27 de diciembre de 1.995, posteriormente mediante escritura publica celebrada el 26 de octubre del 2001, en la notaria cuarta del cantón manta, se realizo la conversión de sucres a dólares, y la reforma de estatutos; fue aprobada por resolución numero 02-P-DIC, numeral 00028 de fecha 24 de enero del 2002 del abogado JORGE FEDERICO INTRIAGO ANDRADE, INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE PORTOVIEJO inscrita en el registro mercantil bajo el numero 86 y anotado con el numero 110 en el repertorio general; del 4 de febrero del 2002,el presente Nombramiento es expedido de acuerdo con el reglamento en el cual constan los requisitos que deben contener los administradores de la compañía, requisitos constantes en la resolución Nro.98.1.73.0001 de enero 19 de 1.998, expedida por el doctor IGNACIO VIDAL MASPONS, superintendente de compañías. Por todas estas consideraciones, sírvase tomar posesión del cargo e inscriba este nombramiento en el registro mercantil del cantón Manta, domicilio de la compañía. Atentamente


Marcela María Díaz Chica
Gerente general

Manta, 20 de octubre del 2008
En la fecha indicada acepto el cargo de presidente de la cia, AGROMETAL
COMPAÑÍA LIMITADA, y prometo desempeñarlo de acuerdo a las disposiciones de la
ley de Compañías y a los estatutos de la empresa.


Alex Antonio Díaz Chica
Presidente

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO	Nombre	Alex Díaz Chica
Registro No. <u>1048</u>	Cedula de ciud.	130401764-1
Repertorio No. <u>2565</u>	Nacionalidad	Ecuatoriana
Manta, <u>Noviembre 12 del 2008</u>	Domicilio	Manta, avda 2, N.1018


Abgda. Rocío Alarcón Cevallos
Registradora Mercantil
Del Cantón Manta



GX P076. 13118