

METALROD S.A.

Portovelo, 16 de noviembre del 2011

Sr.

EUGENIO ROMERO ENCALADA

Ciudad

De mis consideraciones:

Me permito comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Ud. Como PRESIDENTE de la compañía por un período de CINCO AÑOS.

METALROD S.A., se constituyó el 4 de Octubre del año 2011, mediante Escritura Pública autorizada por el Notario 30° del cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Portovelo, el día 16 de noviembre del 2011.

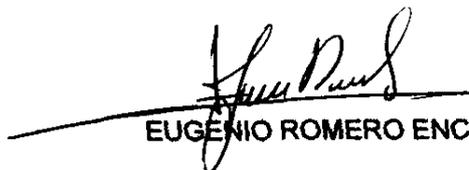
ATENTAMENTE



CARLOS JULIO ROMERO DURAN

Secretario AD-HOC de la Junta

RAZÓN: YO, EUGENIO ROMERO ENCALADA, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en la ciudad de Portovelo y portador de la c.c. N° 0701691537, acepto la designación que antecede. Portovelo, 16 de noviembre del 2011.



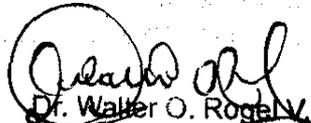
EUGENIO ROMERO ENCALADA

REGISTRADURÍA DE LA PROPIEDAD

CERTIFICO:

QUE EL PRESENTE NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA METALROD S.A., A FAVOR DEL SEÑOR EUGENIO ROMERO ENCALADA, QUEDA ANOTADA EN EL LIBRO-REPERTORIO CON EL N° 1 (UNO), E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL CON EL N° 1 (UNO), EN ESTA FECHA.....

PORTOVELO, ENERO 09 DEL 2012.


Dr. Walter O. Rogel
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
CANTON PORTOVELO

