

Quito, a 10 de Enero
del año 2002

METALICAS NACIONAL C. LTDA.

FABRICA: Maximiliano Rodríguez 493 y Lauro Guerrero
(Ciudadela Atahualpa) Telf. 647299

OFICINA: Reina Victoria 646 y Veintimilla
Teléfonos: 226955 - 568668
Fax: (593-2) 505151 - (593-2) 568668
Quito - Ecuador

Señor Don
DAVID ALEJANDRO SOFFE MERA
Presente

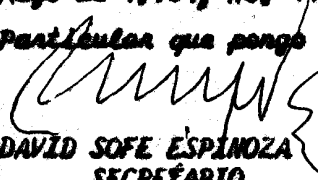
De mis consideraciones ;

Complace comunicarle a Ud. que la Junta General Universal de Socios de la Compañía Metálicas Nacional Metanal C. Ltda. , llevada a cabo el día de hoy diez de Enero del año 2002 tuvo el acierto de designarle por unanimidad Presidente de la Compañía, por un periodo de DOS AÑOS, y con las atribuciones y deberes que le confiere los Estatutos de la Compañía.

Usted en calidad de Presidente, reemplazará al Gerente General en caso de ausencia o impedimento temporal o definitivo, con las mismas atribuciones y deberes.

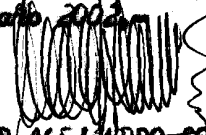
Metálicas Nacional Metanal C. Ltda. se constituyó por Escritura Pública otorgada ante el Notario No. 11, Doctor Rodrigo Salgado Valdez, al 24 de Marzo de 1,981 - aprobada por resolución de la Superintendencia de Compañías No. 8193 del 28 de Abril de 1,981, y se halla inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 11 de Mayo de 1,981, No. 449, Tomo 112.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines de Ley.

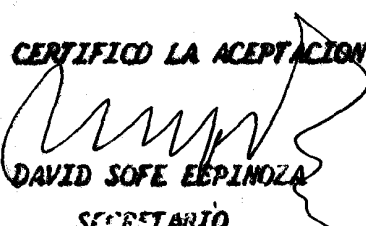

DAVID SOFE ESPINOZA
SECRETARIO

170195893-4

En los términos del Nombramiento que antecede, ACEPTO LA DESIGNACION DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA METALICAS NACIONAL METANAL C. LTDA.- Quito, a 10 de Enero del año 2002.


DAVID ALEJANDRO SOFFE MERA 170874829-6

CERTIFICO LA ACEPTACION .- Fecha ut supra.

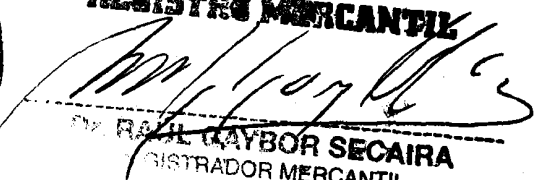

DAVID SOFE ESPINOZA
SECRETARIO

170195893-4



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 458 del Registro de Nombramientos Tomo 133
Quito, a 21 ENE 2002

REGISTRO MERCANTIL


RAÚL CAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
CANTON QUITO