



METALICAS NACIONAL C. LTDA.

FABRICA: Maximiliano Rodríguez 493 y Lauro Guerrero
(Ciudadela Atahualpa) • Telf.: 2647-299

OFICINA: Reina Victoria 646 y Veintimilla
Teléfonos: 2226-955 / 2568-668
Fax: (593-2) 2568-668
E-mail: metanal@hotmail.com
Quito - Ecuador

Marzo 1/2004

Señor Don
DAVID ALEJANDRO SOFFE MERA
Presente

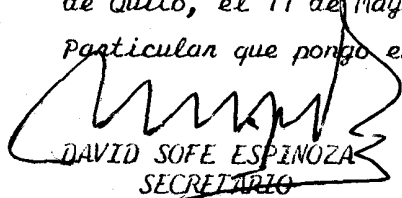
De mis consideraciones :

Cumpleme comunicar a Ud. que la Junta General Ordinaria Universal de Socios de la Compañía Metalicas Nacional Metanal C. Ltda., llevada a cabo el día de hoy uno de Marzo del año dos mil cuatro 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. Este Nombramiento constituye una reelección.

Metalicas Nacional Metanal C. Ltda. se constituyó por Escritura Pública otorgada ante el Notario No. 11, Doctor Rodrigo Salgado Valdez, el 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

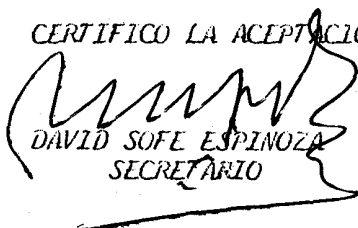
170195893-4

En los términos del Nombramiento que antecede, ACEPTO LA DESIGNACION DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA METALICAS NACIONAL METANAL C. LTDA.- Quito, a 1 de Marzo del año 2004.-

DAVID ALEJANDRO SOFFE MERA

170874829-6

CERTIFICO LA ACEPTACION.- Fecha ut supra.

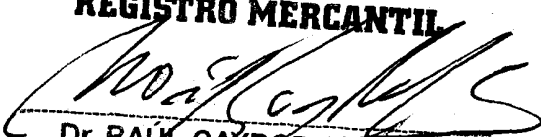

DAVID SOFE ESPINOZA
SECRETARIO

170195893-4



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3251 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 5 MAYO 2004

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAYL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO