

Quito, 8 de Mayo del 2006

14915

Señor
DAVID ALEJANDRO SOFFE MERA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

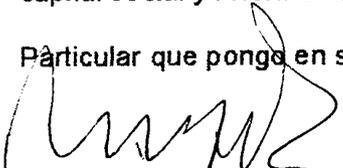
Cúmpleme comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía "METALICAS NACIONAL METANAL CIA. LTDA." llevada a cabo el día de hoy tuvo el acierto de reelegir a usted PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA por el período de tres años (3), con las atribuciones y deberes que le confieren la Ley y los Estatutos de la firma.

Usted en calidad de Presidente reemplazará al Gerente en caso de ausencia o impedimento temporal o definitivo, con las mismas atribuciones y deberes. Este nombramiento constituye una reelección.

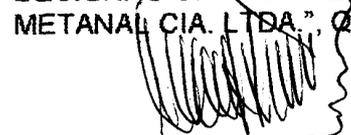
"METALICAS NACIONAL METANAL CIA. LTDA." se constituyó por escritura pública otorgada en la ciudad de Quito el 24 de marzo de 1981 ante el Notario Décimo Primero Dr. Rodrigo Salgado Valdez, aprobado por Resolución de la Superintendencia de Compañías No. 8193 del 28 de Abril de 1981 y se encuentra inscrita en el Registro Mercantil el 11 de mayo de 1981, No. 443, tomo 112.

Mediante escritura pública celebrada el 19 de Enero del 2005 ante el Notario Décimo Segundo Dr. Jaime Nolvos Maldonado e inscrita en el Registro Mercantil el 6 de Julio del 2005, la compañía Metálicas Nacional Metanal Cia. Ltda. procedió aumentar el capital social y reformar íntegramente los estatutos sociales de la compañía.

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

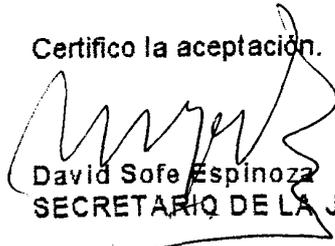

David Soffe Espinoza
SECRETARIO DE LA JUNTA

EN LOS TERMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE, ACEPTO LA DESIGNACION DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "METALICAS NACIONAL METANAL CIA. LTDA.", Quito, 8 de Mayo de 2006.


DAVID ALEJANDRO SOFFE MERA
C.I. NO. 170874829-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 5389 del Registro Mercantil Tomo 137 Quito a las 7 JUN. 2006

Certifico la aceptación. Fecha ut supra.


David Soffe Espinoza
SECRETARIO DE LA JUNTA

REGISTRO MERCANTIL

RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
CANTON QUITO