

Quito, 8 de Junio de 2009

Señor
DAVID SOFE ESPINOZA
 Ciudad.-

De mis consideraciones:

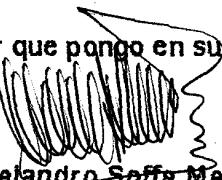
Cúmpleme comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía "METALICAS NACIONAL METANAL CIA. LTDA." llevada a cabo el día de hoy tuvo el acierto de reelegir a usted GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA por el período de tres (3), con las atribuciones y deberes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

Usted como Gerente ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial en forma única. Este nombramiento constituye una reelección.

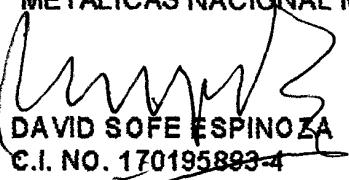
"METALICAS NACIONAL METANAL CIA. LTDA." se constituyó por escritura pública otorgada en la ciudad de Quito el 24 de marzo de 1981 ante el Notario Décimo Primero Dr. Rodrigo Salgado Valdez, aprobado por Resolución de la Superintendencia de Compañías No. 8193 del 28 de Abril de 1981 y se encuentra inscrita en el Registro Mercantil el 11 de mayo de 1981, No. 449, tomo 112.

Mediante escritura pública celebrada el 19 de Enero del 2005 ante el Notario Décimo Segundo Dr. Jaime Nolivos 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 pongo en su conocimiento para los fines de Ley.


David Alejandro Soffe Mera
 PRESIDENTE DE LA JUNTA

EN LOS TERMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE, ACEPTE LA DESIGNACION DE GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA "METALICAS NACIONAL METANAL CIA. LTDA.", Quito, 8 de junio del 2009.


DAVID SOFE ESPINOZA
 C.I. NO. 170195893-4

Certifico la aceptación. Fecha ut supra.


David Alejandro Soffe Mera
 PRESIDENTE DE LA JUNTA

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **7111** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140**.

Quito, a **23 JUN 2009**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Gaybor Secaira
 REGISTRADOR MERCANTIL
 DEL CANTON QUITO