METALSERVICE S.A.

Quito, 26 de septiembre de 2003

Ingeniero
Henry Javier Yandún Cárdenas
Ciudad.-

Estimado Ing. Yandún:

1. La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía METALSERVICE S.A., en resolución tomada el día de hoy, designó a Ud. para el cargo de Presidente de la compañía, por el período de cinco años, cargo para el cual ha sido elegido por primera vez.

2. La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía le corresponde al Gerente General en forma individual. Las facultades del Presidente, constan en la Escritura Pública de Constitución de la compañía, otorgada ante la Notaria Segunda del Distrito Metropolitano de Quito, Dra. Ximena Moreno, con fecha 27 de agosto de 2003 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, con fecha 24 de septiembre de 2003.

3. La Junta General autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.

Dr. Andrés Fernández-Salvador C.
Secretario Ad-Hoc

ACEPTACION: Acepto desempeñar el cargo de Presidente.

Quito, 26 de septiembre de 2003

Ing. Henry Javier Yandún Cárdenas
C.C. 170443731-6

RAZON: Certifico que el Ing. Henry Javier Yandún Cárdenas aceptó el nombramiento que antecede.

Dr. Andrés Fernández-Salvador C.
Secretario Ad-Hoc

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 8070 del Registro de Nombramientos Tomo 134
Quito, a 30 SET. 2003

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO