

Quito, 9 de Junio del 2003

Señor
Juan María Bautista Morillo
Ciudad.-

15360

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal de Socios de INDUSTRIAS METALICAS CAÑON BAUTISTA CIA. LTDA., en su sesión celebrada el día de hoy resolvió elegir a Ud. como PRESIDENTE de la compañía, por un período de dos años, con las obligaciones y atribuciones constantes en la Ley y en los Estatutos Sociales de la compañía. En virtud de este nombramiento y de lo que establece el Artículo Vigésimo Séptimo de los estatutos sociales, la representación legal y extrajudicial de la compañía estará a cargo en forma individual y/o en forma conjunta, tanto por el Gerente General como por el Presidente.

Muy atentamente,


Gloria Livia Muñoz Beltrán
CI. 170597257-6
GERENTE GENERAL

ACEPTACION: En Quito, a 9 de Junio del 2003, acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía INDUSTRIAS METALICAS CAÑON BAUTISTA CIA. LTDA. y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.


Juan María Bautista Morillo
CC. 170160253-2
PRESIDENTE

Fecha de Constitución de la compañía: 2 de Agosto de 1978, ante el Dr. Miguel Altamirano Notario 13 del cantón Quito.

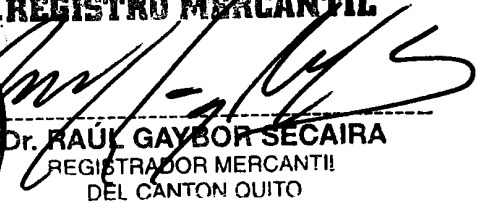
Fecha de Inscripción en el Registro Mercantil: 17 de Octubre de 1978.

Fecha de Aumento de Capital: 26 de Octubre de 1998, ante el Dr. Rodrigo Salgado Valdez Notario 29 del cantón Quito; e inscrito en el Registro Mercantil el 6 de Octubre de 1999.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5069 del Registro de Nombramientos Tomo 134
Quito, a 26 JUN. 2003



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO