

154243

Quito, 31 de julio del 2009

Señor
JOHNNY ANTONIO CORTEZ UQUILLAS
Ciudad.-

Distinguido señor:

La Junta General Universal de Accionistas de la compañía **METREX S.A.**, en sesión realizada el viernes 31 de julio del 2009, decidió, por unanimidad, designar a usted como **PRESIDENTE EJECUTIVO** y por lo tanto **REPRESENTANTE LEGAL** de la Compañía, por un período estatutario de CUATRO AÑOS, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, con los deberes y derechos que constan en los Estatutos Sociales. Usted ostentará la representación judicial y extrajudicial de la compañía.

Constitución: 17 de Mayo del 2005, protocolización ante el Notario Cuadragésimo del Cantón Quito, Dr. Oswaldo Mejía Espinosa.

Resolución: Superintendencia de Compañías No. 05.Q.IJ.2725 del 8 de Julio del 2005.

Inscripción: Registro Mercantil de Quito No. 2171, Tomo 136, 25 de agosto del 2005.

Reforma Objeto Social: 18 de Enero del 2006, protocolización ante el Notario Cuadragésimo del Cantón Quito, Dr. Oswaldo Mejía Espinosa.

Resolución: Superintendencia de Compañías No. 06.Q.IJ.2007 del 8 de Junio del 2006.

Inscripción: Registro Mercantil de Quito No. 1707, Tomo 137, 7 de julio del 2006.

Aumento de Capital, Reforma de Estatutos y Fijación del Capital Autorizado: 1 de Abril del 2008, protocolización ante el Notario Cuadragésimo del Cantón Quito, Dr. Oswaldo Mejía Espinosa.

Resolución: Superintendencia de Compañías No. 08.Q.IJ.002962 del 31 de Julio del 2008.

Inscripción: Registro Mercantil de Quito No. 4050, Tomo 139, 6 de noviembre del 2008.

Muy Atentamente,


DR. EDUARDO HARO MANCHENO
SECRETARIO AD HOC DE LA JUNTA
C.I. 170731936-2

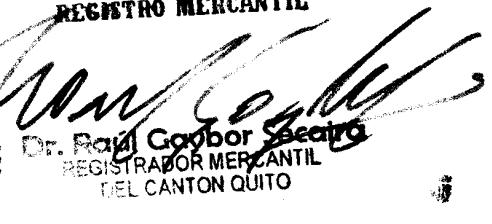
Acepto la designación.- Quito, 31 de julio del 2009


JOHNNY ANTONIO CORTEZ UQUILLAS
C.I. 170259955-4

Con esta fecha queda inscrito el presente
Instrumento bajo el N°..... 9367 del Registro
de Nombramientos Tomo No. 140

Fecha, a..... 31 AGO. 2009
REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Gábor Sáenz
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO