

INDUSTRIAS METALICAS METALROCA CIA. LTDA.

Quito, D.M., Junio 12 de Junio del 2006

Sr.
GERARDO ISAÍAS ROCA DEL SALTO
Ciudad.-

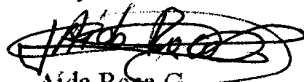
De mi consideración.-

Cúpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Universal y Extraordinaria de Socios de la Compañía INDUSTRIAS METÁLICAS METALROCA CIA. LTDA., reunida el día de hoy 12 de Junio del 2006, eligió a usted como PRESIDENTE de la Compañía, para un período de dos años, debiendo ejercer su cargo hasta ser legalmente reemplazado.

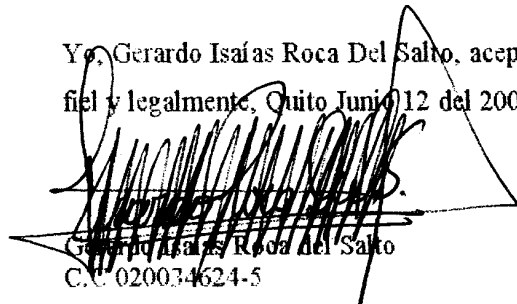
De conformidad con la Ley y los Estatutos Sociales de la Compañía, corresponde a usted ejercer la Representación Legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Tales estatutos Sociales constan de la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Cuarto del Distrito metropolitano de Quito, Doctor Jaime Aillon Albán, celebrada el 27 de Octubre del 2005, e inscrita en el Registro Mercantil de este mismo Cantón el 31 de Mayo de 2006.

Muy Atentamente,


Aída Roca G.
SECRETARIA
C.C 060172189-7

Yo, Gerardo Isaías Roca Del Salto, acepto el nombramiento precedente y ofrezco desempeñarlo fiel y legalmente, Quito Junio 12 del 2006.

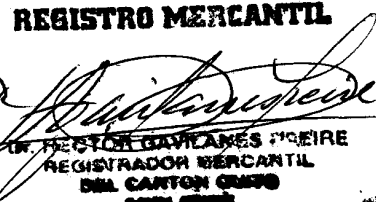

Gerardo Isaías Roca Del Salto
C.C 020034624-5

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6.193 del Registro de Nombramientos Tomo 137

Quito a 28 JUN 2006



REGISTRO MERCANTIL


HECTOR DAVILANES PEREIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO
SUPLENTE