

294754

Quito, 25 de enero del 2007

Señora
María Paulina Troya Lucero
Ciudad.-



15

De mis consideraciones:

Por medio del presente, cumplo en comunicarle que la Junta General de Accionistas de ECUAMETALINOX S.A., en sesión extraordinaria celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla GERENTA GENERAL de la Compañía para un período de 2 años conforme consta también en la Constitución de la Compañía.

Como Gerente General de la Compañía le corresponderá ejercer individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, con las atribuciones y limitaciones establecidas para dicho cargo en la Ley y en el Estatuto Social de la Compañía, consecuentemente no podrá gravar, ni enajenar los bienes sociales que constituyan parte del giro ordinario.

La Compañía ECUAMETALINOX S.A., se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín, el 20 de noviembre del 2006 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 24 de enero del 2007.

Atentamente,

Lic. Abdón Ramiro Morales Andrade
C.C. No. 170750586-1
SECRETARIO ADHOC

RAZON: Acepto el cargo de Gerente General de la Compañía ECUAMETALINOX S.A., para el cual he sido designada. Quito, 25 de enero del 2007.

MARIA PAULINA TROYA LUCERO
C.C. No. 170573559-3

Con esta fecha queda inscrito en presente documento bajo el N° 973 del Registro de Instrumentos Públicos Tomo 138 Quito a 29 ENE 2007



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBON SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO