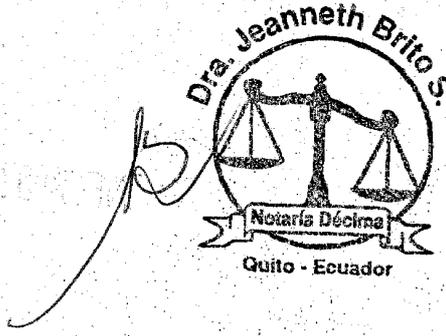


295222

Quito, 25 de enero del 2007

Señor  
Galo Alejandro Troya González  
Ciudad.-



14

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 elegirle PRESIDENTE de la Compañía para un período de 2 años conforme consta también en la Constitución de la Compañía.

Como PRESIDENTE de la Compañía le corresponderá ejercer estas funciones con las atribuciones y limitaciones establecidas para dicho cargo en la Ley de Compañías y en el Estatuto Social de la Compañía.

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,

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

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

*Galo Troya*  
GALO ALEJANDRO TROYA GONZÁLEZ  
C.C. No. 171080422-8

Lo enmendado vale. *Amu*

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1039 del Registr. de Nombramientos Tomo 138 Quito, a 30 ENE. 2007



REGISTRO MERCANTIL

*Raúl Gaybor Secaira*  
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO