

Quito, 18 de Marzo del 2009

157208

Señora
MARIA PAULINA TROYA LUCERO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía ECUAMETALINOX S.A., en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de nombrarla PRESIDENTE de la compañía para un período de dos años.

Como PRESIDENTE ejercerá, por subrogación del gerente general, la administración activa de los negocios sociales y la representación legal, jurídica y extraordinaria 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 y fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 24 de Enero del 2007.

Atentamente,

Ana María Morales T
Ana María Morales Troya
CC No. 1714287214
SECRETARIO ADHOC

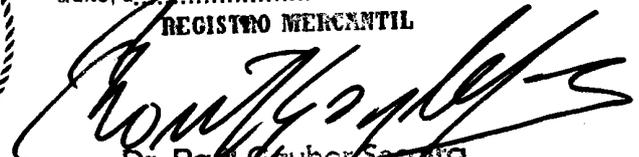
Razón: Acepto el cargo de Presidente de la Compañía ECUAMETALINOX S.A. para el cual he sido designada. Quito, 18 de marzo del 2009.


MARIA PAULINA TROYA LUCERO
CC No. 1705735593



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 3765 del Registro de Nombramientos Temo No. 140

Quito, a 8 ABR. 2009


REGISTRO MERCANTIL
Dr. Raúl Guaybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO