

388261

NOMBRAMIENTO

Señora
María Elena Laniado Castro
Presente.-

Fecha de otorgamiento: Quito, 09 de Mayo del 2008

De mis consideraciones:

Cumplo con el deber de informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **METRORED S.A.** reunida el 09 de Mayo del 2008, resolvió por unanimidad de votos, elegir a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía, por un periodo de dos (2) años, conforme consta del Artículo Vigésimo Segundo de los Estatutos Sociales, constantes en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante la Notaria segunda del Cantón Quito, doctora Ximena Moreno de Solines el 26 de febrero del 2008, aprobada mediante resolución No.08.Q.IJ.000717 del 04 de marzo del 2008 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 08 de mayo del mismo año, bajo el No. 1394, Tomo 139.

El Presidente tendrá la representación legal, judicial y extra judicial en caso de ausencia temporal o definitiva del gerente general.

Los deberes y atribuciones que le corresponden constan en los estatutos sociales de la compañía.

Independientemente de la finalización del período para el cual ha sido elegido, usted continuará en el ejercicio de sus funciones hasta que legalmente sea reemplazado.

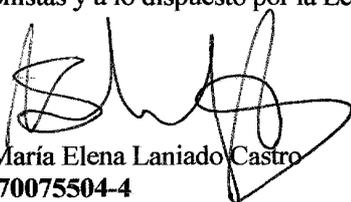
Sírvase usted suscribir al pie de este nombramiento, en señal de aceptación e inscribirlo en el Registro Mercantil.

Atentamente,



Sr. Cristian Freile
Secretario Ad-hoc de la Junta

Acepto el cargo y prometo desempeñarlo rigiéndome a lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la Compañía, a las Resoluciones tomadas por la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas y a lo dispuesto por la Ley de Compañías. Quito 09 de Mayo del 2008.



Sra. María Elena Laniado Castro
CI. 070075504-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **5683** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139** Quito a **26 MAYO 2008**

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO