

NOMBRAMIENTO

Señora
Martín Contag Alzuro
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 **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por un período de dos (2) años conforme consta del Artículo Vigésimo Tercero 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 Gerente General tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Los deberes y atribuciones que le corresponden constan en los Estatutos Sociales de la compañía.

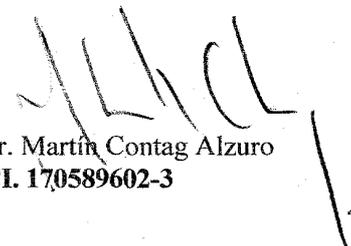
Independientemente de la finalización del período para el cual ha sido elegido, usted continuará en el ejercicio de sus funciones hasta que legalmente sea reemplazado.

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 de 2008.


Sr. Martín Contag Alzuro
CI. 170589602-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **5684** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139**

Quito a **26 MAYO 2008**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

