

Metales Industriales del Amazonas S.A.

Dr. Patricio Vallejo Mascoso
NOTARIO PUBLICO PRIMERO
CUENCA - ECUADOR
MEINDAMA S.A.
4577
6438

Cuenca, 22 de Junio de 2013.

Señor
Rómulo Marcelo Fajardo Fajardo.
Ciudad.

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, pongo a su conocimiento que la **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA METALES INDUSTRIALES DEL AMAZONAS MEINDAMA S.A.** en sesión realizada el día de hoy 22 de junio de 2013, de acuerdo a los estatutos de la compañía, ha procedido a nombrarle **GERENTE GENERAL** por el periodo de dos años a partir de la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil.

Cos este nombramiento de conformidad a lo dispuesto en los Estatutos, usted tendrá la **REPRESENTACION LEGAL** de la compañía y las atribuciones que la ley y el estatuto le otorgan.

Con este nombramiento de conformidad a los dispuesto en los estatutos usted tendrá las facultades que para los fines pertinentes constan en la escritura publica otorgada en la ciudad de Cuenca, ante la señora Notaria Décimo Primera del Cantón Cuenca, Dra. Liliana Montesinos Muñoz en fecha 4 de abril de 2013 y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Mercantil, bajo el numero **trescientos noventa y seis** con fecha 21 de junio de 2013.

De usted muy atentamente.

Dr. Eduardo Ismael Abad Quito.
Secretario Ad-hoc.

Yo, Rómulo Marcelo Fajardo Fajardo, portador de la cedula de identidad No. **140052335-1** de **GERENTE GENERAL** de la compañía **METALES INDUSTRIALES DEL AMAZONAS MEINDAMA S.A.**

Cuenca, 22 de Junio de 2013.

Sr. Rómulo Marcelo Fajardo Fajardo.
GERENTE GENERAL
140052335-1

Sara-Urco e Iliniza
Telf: 074049678
meindamaecuador@gmail.com
Cuenca-Ecuador

02 Julio 13


Registro Mercantil de Cuenca

TRÁMITE NÚMERO: 6988

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: CUENCA

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD CUENCA, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

| | |
|------------------------|------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO: | 5663 |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN: | 08/07/2013 |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 1591 |
| REGISTRO: | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

| | |
|---------------------------------|---|
| NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO: | NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL |
| AUTORIDAD NOMINADORA: | JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS |
| FECHA DE NOMBRAMIENTO: | 22/06/2013 |
| FECHA ACEPTACION: | 22/06/2013 |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: | METALES INDUSTRIALES DEL AMAZONAS MEINDAMA S.A. |
| DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA: | CUENCA |

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

| Identificación | Nombres y Apellidos | Cargo | Plazo |
|----------------|--------------------------------|-----------------|----------|
| 1400523351 | FAJARDO FAJARDO ROMULO MARCELO | GERENTE GENERAL | DOS AÑOS |

4. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: CUENCA, A 8 DÍA(S) DEL MES DE JULIO DE 2013


MARIA VERÓNICA VAZQUEZ LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN CUENCA



DIRECCIÓN DEL REGISTRO: FRESNOS 1-100 Y AV. PAUCARBAMBA Y GIRASOL