

SUP. CLAS.

Guayaquil, febrero 11 del 2005

(JZ)

22245

Señora  
**SEIDDY SORAYA MACKLIFF PEÑA**  
Ciudad

Ref. 17614-4-40

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **TAPAMETAL S. A.**, en sesión celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de elegir a usted **PRIMER VICEPRESIDENTE** de la compañía, por el lapso de **DOS AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la compañía, constante en la escritura de Aumento de Capital, Transformación de Compañía Limitada en Sociedad Anónima, Cambio de denominación Social de TAPA METAL DEL ECUADOR C.LTDA. por el de **TAPAMETAL S.A.**, Reforma al Objeto Social y Reforma Integral y Codificación del Estatuto Social de la Compañía, otorgada ante el Notario Décimo Séptimo de Guayaquil, el 29 de octubre del 2004, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 28 de enero del 2005, a usted le corresponde reemplazar al Presidente y/o Gerente General, en caso de ausencia temporal de éstos, y actuar con las mismas funciones de los subrogados.

La compañía fue constituida mediante escritura pública autorizada por el Notario Segundo del Cantón Guayaquil, Dr. Jorge Jara Grau, el 28 de enero de 1970, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 30 de diciembre de 1970.

Atentamente

p. TAPAMETAL S.A.

**ING. GONZALO RONQUILLO DELGADO**  
**GERENTE GENERAL**

Acepto el nombramiento que antecede  
Guayaquil, febrero 11 del 2005

S. Soraya Mackliff Peña  
**SEIDDY SORAYA MACKLIFF PEÑA**

S. Soraya Mackliff Peña

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRIMER VICEPRESIDENTE**, de la Compañía **TAPAMETAL S.A.**, a favor de **SEIDDY SORAYA MACKLIFF PEÑA**, a foja **18.939**, Registro Mercantil número **3.298**, Repertorio número **5.992.-** Guayaquil, veinte y dos de Febrero del dos mil cinco.-

  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

*SUP. CLAS.*



ORDEN: 149858  
LEGAL: SILVIA COELLO  
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO  
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO  
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO  
REVISADO POR: P