

Guayaquil, Diciembre 13, 2004

SUP. CIAS.

Señora  
**ROSALIA VELEZ ABARCA DE VILLACRES**  
Ciudad.

REF: 5205 /ME/79  
23071 /ME/84  
24439 /ME/95

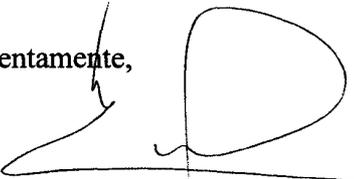
FP

De mis consideraciones:

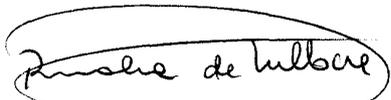
Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Socios de **MAQUINAS Y METALES (MAQUIMET) C. LTDA.**, en sesión llevada a cabo en esta ciudad el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla a usted **GERENTE GENERAL** de esta compañía por el período de **TRES AÑOS**, confiriéndole a más de las atribuciones que constan en el artículo décimo quinto del estatuto social, el ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, conjuntamente con el Presidente o Vicepresidente

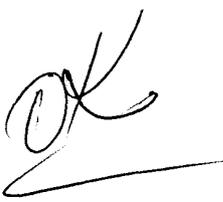
Esta designación ha sido efectuada de conformidad con lo estipulado en el artículo décimo segundo del estatuto social de **MAQUINAS Y METALES (MAQUIMET) C. LTDA.**, el mismo que se encuentra codificado en la escritura que contiene el aumento de capital y reforma integral del estatuto social de la compañía, celebrada el día 4 de Mayo de 1995 ante el Ab. Eduardo Falquez Ayala e inscrita en el Registro Mercantil el día 6 de Julio de ese mismo año. **MAQUINAS Y METALES (MAQUIMET) C. LTDA.**, se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Dr. Miguel Vernaza R. el día 21 de Marzo de 1979 e inscrita en el Registro Mercantil el 11 de Junio de ese mismo año.

Atentamente,

  
Ing. Luis Villacrés Smith  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Acepto este nombramiento de **GERENTE GENERAL** para el cual he sido elegida, en Guayaquil a los trece días del mes de Diciembre del dos mil cuatro.

  
**ROSALIA VELEZ ABARCA DE VILLACRES**  
C. I. 0901092924



**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **MAQUINAS Y METALES (MAQUIMET) C. LTDA.**, a favor de **ROSALIA VELEZ ABARCA DE VILLACRES**, a foja **1.218**, Registro Mercantil número **224**, Repertorio número **432**.- Guayaquil, seis de Enero del dos mil cinco.-



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

**SUP. CLAS**

**ORDEN: 140916**  
**LEGAL: MONICA ALCIVAR**  
**AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO**  
**COMPUTO: MERCEDES CAICEDO**  
**ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO**  
**REVISADO POR:** *[Signature]*