

SODIMET S.A.



75608

Guayaquil, Diciembre 27 del 2.012,

Señor Don
OSCAR EMILIO HENRIQUEZ ALVAREZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **SODIMET S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL**, de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

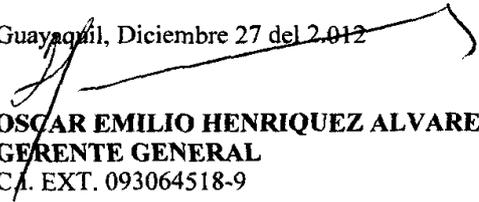
El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada en la Notaria Décima Quinta del Cantón Guayaquil, el 9 de Julio del 1.980, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 18 de Noviembre de 1.980. Mediante escritura pública otorgada en la Notaria Séptima del Cantón Guayaquil, el 3 de Agosto de 1.992 e inscrita en el Registro Mercantil, el 1 de junio de 1.993 se procedió a reformar el Estatuto. Mediante Escritura Pública otorgada el 15 de mayo del 2012, en la Notaria Séptima del Cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 19 de diciembre del 2012, se procedió a Cambio de denominación de SOCIEDAD IMPORTADORA DE METALES SODIMET S.A. por el SODIMET S.A..

Atentamente,


OSCAR EMILIO HENRIQUEZ ALVAREZ
SECRETARIO DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL, de la Compañía **SODIMET S.A.**, para el cual he sido elegido.

Guayaquil, Diciembre 27 del 2.012


OSCAR EMILIO HENRIQUEZ ALVAREZ
GERENTE GENERAL
C.A. EXT. 093064518-9

AB. EDUARDO FALQUEZ AYALA, Notario del Canton
Guayaquil, en Ejercicio de la atribución que me confiere
el Numeral 5 de art. 13 de la Ley Notarial agregado por
el Decreto Supremo No. 2303 del 31 de Marzo de 1978
publicado en el R. O. No. 564 del 12 de Abril del mismo
año Day 16. Que la fotocopia que antecede es exacta y
conforme del documento que se me ha exhibido en
fojas útiles y que otra fotocopia con la nota respectiva
la he incorporado en el libro de Diligencias que al
efecto se lleva en la Notaria a mi cargo.

Guayaquil,

Quito 2 del 2013



AB. EDUARDO FALQUEZ AYALA
NOTARIO SEPTIMO



DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

09 ABR 2013

RECIBIDO

Hora: 12:40 Firma: [Signature]

00000000