

Machala, a 25 de noviembre del 2005

Señor Ingeniero
Jaime Roder Ortega Pereira
Ciudad. -

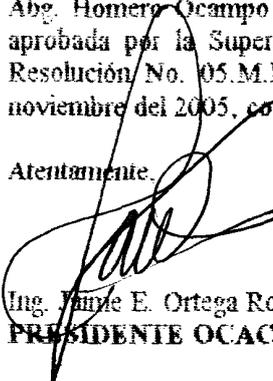
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **METALQUIMIA S.A.**, en sesión celebrada el día 25 de noviembre del 2005, resolvió elegirlo a usted **GERENTE** de la misma por un periodo de **CINCO AÑOS**.

Le corresponde como tal, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, además de las funciones determinadas en el artículo **QUINCE** del Estatuto de la Compañía.

La Compañía **METALQUIMIA S.A.**, fue constituida mediante escritura pública autorizada por el Abg. Homero Ocampo Nieto, Notario Primero del Cantón Arenillas, el día 19 de octubre del 2005, aprobada por la Superintendencia de Compañías con fecha 15 de noviembre del 2005, mediante Resolución No. 05.M.DIC.0280, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Machala el 23 de noviembre del 2005, con el Número 956 y en el Repertorio bajo el No. 2.055.

Atentamente,



Ing. Jaime E. Ortega Romero
PRESIDENTE OCACIONAL DE LA JUNTA UNIVERSAL

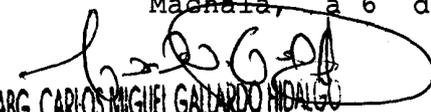
Yo, Ing. Jaime Roder Ortega Pereira, acepto el cargo de **GERENTE** de la compañía **METALQUIMIA S. A.**, a los veinticinco días del mes de noviembre del dos mil cinco.



Ing. Jaime Roder Ortega Pereira
C.C. 0702677808
Páez 708 y Novena Norte

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el
Registro Mercantil con el No. 993 y anotado en el
Repertorio bajo el No. 2.157.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x

Machala, a 6 de Diciembre del 2.005


ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA

CERTI