



Guayaquil, Mayo 10 del 2006

Sr.
ING. JOSE CARLOS PERE FEBRES-CORDERO
Ciudad.

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General de Accionistas de la compañía CODEMET S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de REELEGIRLO a Ud., para el cargo de VICEPRESIDENTE EJECUTIVO, por el lapso de CINCO AÑOS, a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en las oficinas del Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.-

La representación Legal, Judicial y Extrajudicial, de la compañía la ejercerá el PRESIDENTE EJECUTIVO, VICEPRESIDENTE EJECUTIVO Y EL GERENTE GENERAL, individualmente.

CODEMET S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Guayaquil, Ab. Francisco Icaza Garcés, el 3 de Septiembre de 1.985 y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 5 de Noviembre de 1.985.

CODEMET S.A., realizó la conversión, aumentó su capital y reformó sus estatutos mediante escritura pública otorgada ante el Notario Público Tercero del Cantón Guayaquil, Dr. Bolívar Peña Malta, el 20 de Noviembre de 2.000 y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 27 de Marzo del 2.001.

Atentamente,

ING. FERNANDO LUIS IDROVO TRIVIÑO
PRESIDENTE EJECUTIVO

Guayaquil, Mayo 10 del 2006.- Acepto el fiel y legal desempeño de las funciones de VICEPRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía CODEMET S.A.

ING. JOSE CARLOS PERE FEBRES-CORDERO
C.I. # 0902875863

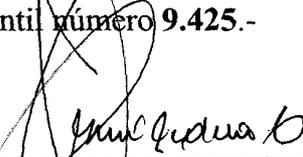
42953

NUMERO DE REPERTORIO: 22.357
FECHA DE REPERTORIO: 12/may/2006
HORA DE REPERTORIO: 13:16

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diecisiete de Mayo del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Vicepresidente Ejecutivo**, de la Compañía **CODEMET S.A.**, a favor de **JOSE CARLOS PERE FEBRESCORDERO**, a foja **50.431**, Registro Mercantil número **9.425.-**

ORDEN: 22357
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos


REVISADO POR:


AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA