

FERCONMETAL S. A.

no nl

29

Guayaquil, 3 de Junio de 1996

REF: 2.419/1/83

Señor Ing.
EMILIO GINATTA HIGGINS
Ciudad

44069

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionista de la Compañía FERCONMETAL S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirlo a usted para el cargo de PRESIDENTE de la empresa. De acuerdo con los Estatutos Sociales, corresponde a usted presidir las Juntas Generales de Accionistas, reemplazar al Gerente General en caso de ausencia temporal; y en todas las atribuciones y deberes determinados en los Estatutos Sociales y Ley de Compañías. El periodo de duración de su cargo será de CINCO AÑOS.

Los mencionados Estatutos Sociales, se otorgaron ante el Notario Décimo Tercero del Cantón Guayaquil, el 24 de Enero de 1983 y se inscribieron en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 17 de Febrero de 1983.

Aprovecho la oportunidad para reiterar a usted, mis sentimientos de consideración y estima personal.

Atentamente,

[Signature]
Ing. ~~Joyce H. de~~ Ginatta
Gerente General

Guayaquil, Junio 3 de 1996

ACEPTO EL CARGO CONFERIDO A MI FAVOR Y PROMETO DESEMPEÑARLO EN TODA FORMA LEGAL.-

[Signature]
Ing. Emilio Ginatta H.
0904940939



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 42501 Registro Mercantil No
12909 Repertorio No 21169
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 29 de Julio de 1996
[Signature]

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil