

Quito, 5 de agosto de 2007

Señora
AMPARO FLORES ALVARADO
Presente

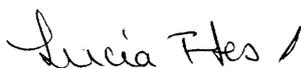
Estimada señora:

Cumplo con el honroso encargo de dirigirme a Usted, para comunicarle que de conformidad a lo resuelto en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de Industrias Metálicas Flores Alvarado S.A. INMEFA, reunida el día 4 de agosto de 2007, ha sido electa en forma unánime para el cargo de PRESIDENTA de la Empresa, función que la desempeñará por el lapso de cinco años; sus funciones se prorrogarán hasta ser legalmente reemplazado, conforme lo establecen los Estatutos Sociales y la Ley de Compañías vigente.

Sus funciones, atribuciones, derechos y obligaciones se sujetarán a lo establecido en los Arts. Décimo noveno y Vigésimo de los Estatutos Sociales y la Ley de Compañías vigente.

Me congratulo con tan alta designación,

Atentamente,



LUCIA CATALINA FLORES ALVARADO
GERENTE
C.I.170464340-0

Acepto el cargo para el cual se me ha designado, Quito, agosto 5 de 2007



AMPARO VIVIANA FLORES ALVARADO
PRESIDENTA
C.I. 170464341-8

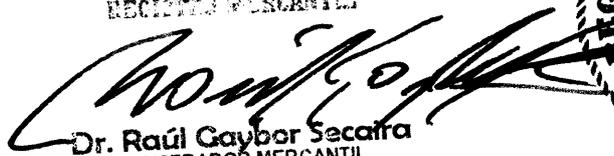
FECHA DE CONSTITUCION:
NOTARIO:
NOTARIA:
INSCRIPCION REGISTRO MERCANTIL:
NUMERO DE REGISTRO MERCANTIL

ENERO 15, 1.985
DR. RODRIGO SALGADO
DECIMO PRIMERA DEL CANTON
FEBRERO 22, 1.985
220

FECHA DE AUMENTO DE CAPITAL
NUMERO DE REGISTRO MERCANTIL
NOTARIO:
NOTARIA:
INSCRIPCIÓN REGISTRO MERCANTIL:

DICIEMBRE 7 DE 1988
183
DR. JUAN DEL POZO
VIGÉSIMA OCTAVA
ENERO 27 DE 1989

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **9128** del Registro
de Nombramientos Como No. **138**
Quito, a **03 SET. 2007**
REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

