

WRM 1543/85.  
SA

# METALES NACIONALES C.A. MENACA

Quito, 3 de marzo del 2003

Señor  
**DANIEL JACQUES KLEIN SUSSMANN**  
Presente

45406

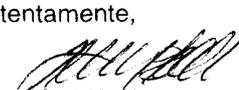
Estimado Señor Klein:

Cúpleme llevar a su conocimiento que por resolución de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía METALES NACIONALES C.A. MENACA, celebrada el día 28 de febrero del 2003, usted ha sido nombrado para que desempeñe el cargo de **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO** de la compañía por el lapso de **CINCO AÑOS**.

Usted ejercerá todas las funciones señaladas en el artículo Trigésimo Tercero de los Estatutos.

La compañía fue constituida mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Primero del Cantón Quito, Doctor Jorge Machado Cevallos, con fecha octubre 9 de 1985, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito bajo el No. 1543, Tomo 116, el 3 de diciembre de 1985; y sus estatutos reformados y codificados mediante escritura pública celebrada el 1 de octubre de 1993 ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, legalmente inscrita en el Registro Mercantil bajo el No. 2776, tomo 124 el 14 de diciembre de 1993.

Atentamente,

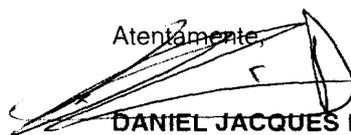
  
**LUIS BAKKER GUERRA**  
**PRESIDENTE EJECUTIVO**  
C.I. 170255068-0

Señor  
**LUIS BAKKER GUERRA**

Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO** de la Compañía METALES NACIONALES C.A. MENACA, por el lapso de cinco años.

Quito, 3 de marzo del 2003

Atentamente,

  
**DANIEL JACQUES KLEIN SUSSMANN**  
C.C. 170382187-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **2318** del Registro de Nombramientos Tomo **154**  
Quito, a **3 ABR 2003**

**REGISTRO MERCANTIL**



  
**HECTOR GALANES FREIRE**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO  
SUPLENTE