

46508

Quito, 22 de Noviembre de 2007

Señor
José Germán Torres Alvarez
Presente.-


De mis consideración:

Cúmplame manifestarle que la Junta General de Accionistas la Compañía **REPRESENTACIONES DE METALES PERFORADOS S.A. "REPERMETAL S.A.**, en sesión llevada a cabo el día 20 de Noviembre del año 2007. tuvo el acierto de reelegir a Usted para el cargo de Presidente de la Compañía, gestión que la desempeñara por el período de cinco (5) años a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

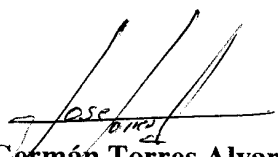
Ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en caso de ausencia del Gerente

Los deberes y atribuciones inherentes a su cargo se encuentra detallados en el Estatuto Social de la Compañía que consta en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Quito, el día 8 de junio de 1989 e inscrita el 8 de agosto de 1989 en el Registro Mercantil, bajo el número 1605, tomo 120, cuyos estatutos fueron reformados mediante escritura pública celebrada el 30 de agosto de 1995, ante el Notario Tercero del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil, el 14 de mayo de 1997.

Atentamente,

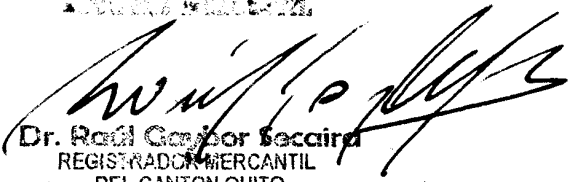

Martha Alicia Torres Alvarez
Gerente Secretario
C.C. 100122193-4

Acepto y agradezco el nombramiento precedente. Quito, 22 de Noviembre de 2007


José Germán Torres Alvarez
C.C. 100166105-5



Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 13215 del Registro
de Nombramientos. Tomo No. 138
Quito, a 27 DIC. 2007


Dr. Raúl Gabor Socarrá
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

Enmendado: Accionistas.-Vale. Borrado General.- Vale