

ZONA FRANCA METROPOLITANA METROZONA S.A.

Quito, 28 de julio de 2004

46773

Señor Licenciado
Andrés Ponce Palacios
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúpleme comunicar a Ud., que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **ZONA FRANCA METROPOLITANA METROZONA S.A.**, reunida el día 28 de julio de 2004, tuvo el acierto de reelegirle como **PRESIDENTE** de la Compañía, por un período de **DOS AÑOS** contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento.

La Compañía originalmente llamada INMOBILIARIA INDUSTRIAL DE YARUQUI INYA S.A., se constituyó mediante escritura pública, otorgada el 9 de noviembre de 1990, ante el Notario 1ro. del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 11 de enero de 1991. Mediante escritura pública otorgada el 27 de agosto de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil el 27 de febrero de 1998; se cambió su denominación a ZONA FRANCA METROPOLITANA METROZONA S.A. Sus principales deberes y atribuciones constan en el Art. 39º de los Estatutos Sociales, que forman parte de la escritura de aumento de capital y adopción de nuevos estatutos otorgada el 16 de noviembre de 2001, ante el Notario 23º. del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil el 4 de febrero de 2002.

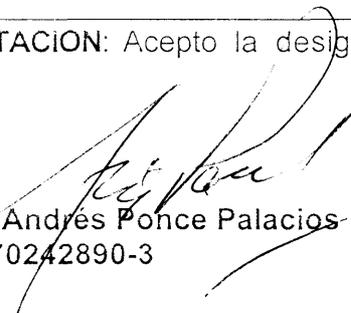
Al participarle este nombramiento hago votos por el éxito de su gestión.

Atentamente,



Dr. Miguel Angel Andrade Varea
SECRETARIO DE LA JUNTA

ACEPTACION: Acepto la designación precedente. Quito, a 28 de julio de 2004.



Lcdo. Andrés Ponce Palacios
C.I. 170242890-3

El cambio de denominación se realizó en la Notaría 24º de Quito.- 
El agregado "23º" VALE.- 

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **6027** del Registro de Nombramientos Tomo **135**
Quito, a **4 AGO. 2004**

REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten Signature]

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

