46873

ZONA FRANCA METROPOLITANA METROZONA S.A.

Quito, 11 de diciembre del 2008

Señor Licenciado
Andrés Ponce Palacios
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a Ud., que la Junta Universal de Accionistas de la Compañía **ZONA FRANCA METROPOLITANA METROZONA S.A.**, reunida el día 09 de diciembre del 2008, 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. 39 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 en este nombramiento hago votos por el éxito de su gestión.

Atentamente,

Ing. Edgar Salazar Lozada
SECRETARIO DE LA JUNTA

ACEPTACIÓN: Acepto la designación precedente. Quito, a 11 de diciembre del 2008

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

Lo testado no corre.El añadido 39VALE.-

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 27 del Registro de Nombramientos Tomo No. 140

Quito, a 6 ENE 2009

REGISTRO MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL - QUITO

Dr. Raúl Gaybor Setaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO