

163220

NOMBRAMIENTO

Quito, 31 de marzo del 2005

Señor Licenciado
CARLOS EFRAIN FLORES CARDENAS
Presente.-

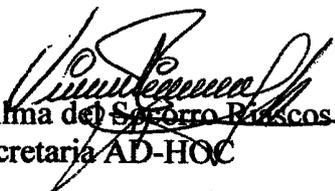
Estimado Licenciado:

Por la presente tengo a bien informar a usted que la Junta General Extraordinaria de socios de la Compañía ECCOLMETALS S.A., en sesión de carácter universal celebrada el 30 de marzo del presente año, designó a usted como PRESIDENTE de la Compañía para el periodo estatutario de CINCO AÑOS.

Como Presidente, usted tendrá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, en forma indistinta con el Gerente General, conforme a lo establecido en el Art. 17 del Estatuto.

Las demás atribuciones y deberes del Presidente constan en la Escritura Pública de Constitución de la compañía ECCOLMETALS S.A., otorgada el 9 de mayo de 1996 ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, Dr. Jaime Acosta Holguin, aprobada mediante Resolución de la Superintendencia de Compañías No. 96.1.1.1.1685 e inscrita en el Registro Mercantil bajo el No. 1625 Tomo 127 del 21 de junio de 1996.

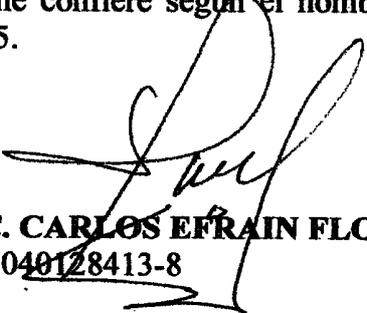
Atentamente,


Wilma del Socorro Plascos Ch.
Secretaria AD-HOC

NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA DE QUITO
De acuerdo con la facultad prevista en la Ley Notarial, doy fé que la FOTOCOPIA que antecede es igual al documento presentado ante mí.
en: 1 fojas (un) (es).
Quito, a 18 ABR. 2005

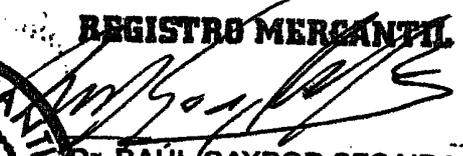
DR. RAMIRO DAVILA SILVA
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO DE QUITO

ACEPTO el cargo de PRESIDENTE de la compañía ECCOLMETALS S.A. que se me confiere según el nombramiento precedente.- Quito, a 31 de marzo del 2005.


LIC. CARLOS EFRAIN FLORES CARDENAS
C.I. 040128413-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2079 del Registro e Nombramientos Tomo 136
Quito, a 14 ABR 2005



REGISTRO MERCANTIL

DR. RAUL GAYBOR SECAIRA
EGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO