

105270

NOMBRAMIENTO

Quito, 31 de marzo del 2005

Señor Ingeniero
CARLOS HUGO FLORES PIÑEROS
Presente.-

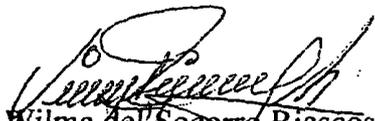
Estimado Ingeniero:

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 GERENTE GENERAL de la Compañía para el periodo estatutario de CINCO AÑOS.

Como Gerente, 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 Gerente 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 Riascos 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:util (1/5).
Quito, a

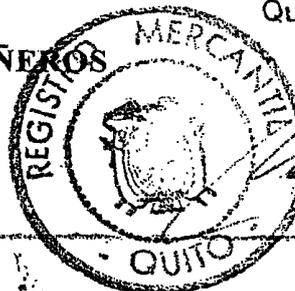
DR. RAMIRO DAVILA SILVA
Notario Trigesima Segunda de QUITO



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


ING. CARLOS HUGO FLORES PIÑEROS
C.I. 172142788-6

En esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2878 del Registro de Nombramientos Tomo 138
Quito, a 1 ABR 2005



REGISTRO MERCANTIL

RAUL GAYBOR SECAIRA
EGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO