

METALES Y AFINES S. A.

Fábrica y Oficina: Avda. J. Tanca Marengo Km. 6 1/2 y Vía Daule

Teléfonos- 255381 - 255399 - Fax: (593) 4 255060

P. O. Box 09-01-9577

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, Febrero 12 de 1997

Señor
LUIGI CARNEADE ANDRADE
Ciudad.

Muy estimado señor:

Por medio de la presente, tengo la satisfacción de comunicar a usted, que la Junta General Extraordinaria y Universal de Metales y Afines S.A., en su sesión efectuada el 7 de Febrero de 1997, decidió reelegirlo en el cargo de Gerente de la Compañía por el período de 5 años.

Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, tal como consta en el artículo décimo séptimo literal a) del Estatuto Social de la Compañía que dice: El Gerente es la máxima autoridad ejecutiva en la dirección y administración de los negocios de la Compañía y le corresponde las siguientes atribuciones: a) Ejercer judicial y extrajudicialmente, la representación legal de la Compañía pudiendo ejecutar a nombre de ella todo acto o gestión y celebrar toda clase de contratos, entendiéndose que tendrá las facultades para las cuales los mandatarios necesitan de poder o cláusulas especiales y las enumeradas en el artículo 50 del Código de Procedimiento Civil.

La Compañía Metales y Afines S.A., se constituyó mediante Escritura Pública ante el Notario del Cantón Guayaquil Doctora Norma Plaza de García el 25 de Mayo de 1973; e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 28 de Junio de 1973 - de fojas 2.559 a 2.582 # 122.

Sírvase dar su aceptación a la presente designación.

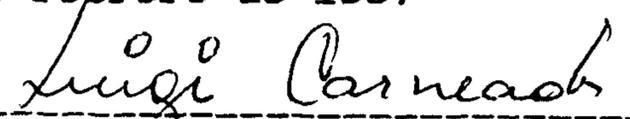
Sin otro particular quedo de usted.

Muy atentamente,


Sr. Alessio Carneade L.
Presidente

Guayaquil, Febrero 12 de 1997

Acepto el nombramiento de Gerente de Metales y Afines S.A., que se me ha discernido mediante sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de dicha Compañía celebrada el 7 de Febrero de 1997


Ing. Luigi Carneade Andrade

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente

Folio(s) 11.454 Registro Mercantil No.
3401/ Repertorio No. 5702

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 04 de Marzo de 1997

LDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del ~~Cantón~~ Guayaquil

