

METALES Y AFINES S.A.

Av. Juan Tanca Marengo Km. 6.5
P.O. Box 09-01-9577
Guayaquil, Ecuador

Telfs.: (593-4) 255381
255399
254222
Fax: (593-4) 255060

2

Guayaquil, Agosto 18 de 1998

NO R.L.

5429

Señor don
ALESSIO CARNEADE LOMURNO
ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, comunico a Usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **METALES Y AFINES S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegirlo **PRESIDENTE** de la Compañía por el período de cinco años.

Usted remplazará al Gerente de la Compañía, cuando este, por cualquier causa no ejerciere sus funciones, con todas y cada una de las atribuciones, tal como consta del Artículo Décimo Octavo del Estatuto Social de la Compañía.

La Compañía Metales y Afines S.A. , se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaría Décima Tercera del Cantón Guayaquil , a cargo de la Doctora Norma Plaza de García el 25 de Mayo de 1973, Inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil , el 28 de Junio de 1973 , de fojas 2.559 a 2.582 No. 122.

Sin otro particular, quedo de Usted .

Cordialmente,

Luigi Carneade
Luigi Carneade Andrade
Gerente
070090873-4

Acepto el cargo para el que he sido designado .- Guayaquil , 18 de Agosto de 1998.

Alessio Carneade Lomurno
Alessio Carneade Lomurno
Presidente
070054624-5

En la presente fecha queda inscrito este
Nombremiento de *Presidente*
Follo(s) *67-187* / Registro Mercantil No.
17-435 / Repertorio No. *26.488*
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, *Septiembre 02* de *1998*
[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil