

Guayaquil, 6 de julio del 2001

REF: 2559/MZ/73
REM: 67187/M/98

Señora

EDITH ANDRADE ROBLES VIUDA DE CARNEADE

Ciudad.-

5429

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted, que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía METALES Y AFINES S.A., reunida el día de hoy, resolvió elegirla PRESIDENTE de la compañía por un periodo de CINCO AÑOS.

Usted reemplazará al Gerente de la compañía, cuando éste, 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.

METALES Y AFINES S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Décimo Tercera del Cantón Guayaquil, Dra. 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.

Usted reemplaza al Sr. Alessio Carneade Lomurno, cuyo nombramiento fuera inscrito el 2 de septiembre de 1998.

Atentamente,

ING. LUIGI CARNEADE ANDRADE
Gerente - Secretario

Acepto el cargo de PRESIDENTE para la que he sido designada. Guayaquil, 6 de julio del 2001.

EDITH ANDRADE ROBLES VIUDA DE CARNEADE

C.C. 0700364912

Nacionalidad:

Dirección:

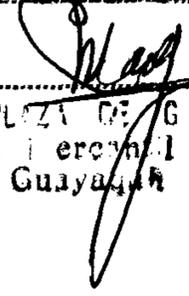
En la presente fecha queda inscrita este
Nombramiento de Presidente.

Folio(s) 87331 Registro Mercantil No.

20651 Repertorio No. 28517

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 21 de Agosto del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
67187 del Registro Mercantil de 1998
al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, 21 de Agosto del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

