

Guayaquil, Septiembre 13 de 1.989

I

57143

Señor Don
Carlos Romo-Leroux Morales
Ciudad

82

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a usted que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía METAURO S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted PRESIDENTE de la compañía por un periodo de cinco años.

De conformidad con lo establecido en el artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social, a usted le corresponderá reemplazar el Gerente General, en caso de falta o ausencia temporal o definitiva de este.

METAURO S.A. se constituyó por Escritura Pública que autorizó el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Abogado Marcos Díaz-Casquete el día 25 de Agosto de 1.989. Dicho acto constitutivo se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el día 12 de Septiembre de 1.989.

Aprovecho la oportunidad para saludarlo y desearle el mejor de los éxitos en las funciones que se le han encomendado.

Muy atentamente,

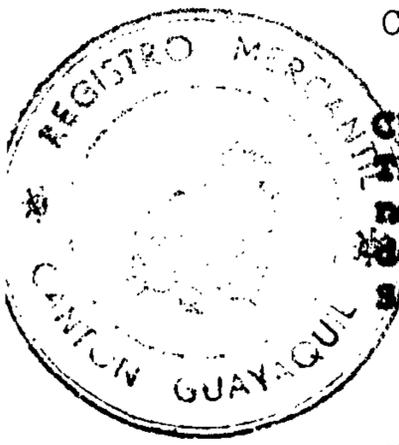
Abg. Pablo A. Moscoso O.
SECRETARIO AD-HOC

RAZON: Acepto la designación de PRESIDENTE que se ha hecho a mi favor el día de hoy 13 de Septiembre de 1.989.

Carlos Romo-Leroux Morales

0908188

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se inscribió este Nombramiento de PRESIDENTE de METAURO S.A. a foja 38.404, número 11.108 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 15.383 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, veinte de Septiembre de mil novecientos ochenta y nueve.- El Registrador Mercantil.-



AB. HECTOR MIGUEL ALCAZAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil