

Guayaquil, Junio 24 del 2004

Señor  
EDUARDO MICHAEL NAVARRETE FERNANDEZ  
JUGADO

De mis consideraciones.

Me es grato informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía METAURO S. A., celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de elegirlo en el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía, por el lapso de CINCO AÑOS. Su designación se ha hecho en reemplazo del señor Marco Morales Garcés, cuya renuncia fue aceptada.

En el ejercicio de sus funciones, le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en forma individual, en todos los negocios relacionados con su giro y tráfico, con las más amplias facultades, pero requerirá autorización especial de la Junta General para vender, hipotecar, etc., bienes inmuebles de la Compañía.

Para los fines consiguientes hago conocer a usted que la Compañía METAURO S. A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil Ab Marcos Díaz Casquete, el 25 de Agosto de 1989, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 12 de Septiembre del mismo año.

Atentamente,

*Luisa Cabezas*  
Ab. Luisa Cabezas González  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Acepto la elección constante en el Nomenclario que antecede.-  
Guayaquil, Junio 24 del 2004

*Eduardo*  
Eduardo Michael Navarrete Fernández  
Ced. N°0910862671 - Ecuatoriano  
Dom. Machala 1.002 y Hurtado - Guayaquil

57143

REF.: 22674 / 14 E / 89  
RESUM.: 9755 / 04 / 2002

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

**1-** En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **METAURO S.A.**; a favor de **EDUARDO MICHAEL NAVARRETE FERNANDEZ**; de fojas **78.296 a 78.298**, Registro Mercantil número **12.107**, Repertorio número **19.101**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- **2-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **9.755** del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, seis de Julio del dos mil cuatro.-

  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTÓN GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**



ORDEN: 113345  
LEGAL: PATRICIA MURILLO  
AMANUENSE-COMPUTO: MERCY CAICEDO  
DEPURADOR: ALEXNDRA CORONEL  
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA  
REVISADO POR: 