

COMPAÑIA INGENIERIA METALMECANICA METALINMEGA S.A.

Quito, 19 de Agosto de 2010

Señora:

Jimena Marlene Males Monta
Ciudad.-

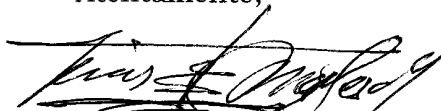
Estimada Señora Males:

Por la presente me es grato comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **INGENIERIA METALMECANICA METALINMEGA S.A.**, en sesión reunida el 19 de Agosto de 2010, resolvió elegirla como Presidenta de la Compañía para un periodo de Tres años.

A la Presidenta le corresponde asumir las atribuciones de conformidad con los estatutos que constan en la escritura de Constitución de Compañía otorgada ante el Notario Trigésimo Séptimo del Cantón Quito, el 21 de Julio de 2010, e inscrita en el Registro Mercantil, el 18 de Agosto de 2010.

En caso de que se cumpla este periodo y no se haya nombrado nuevo Presidente, se entenderán prorrogadas sus funciones.

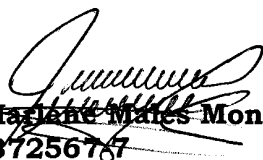
Atentamente,



Luis Francisco Males Ango
Secretario Ad-Hoc

Quito, 19 de Agosto de 2010

Yo, Jimena Marlene Males Monta, acepto el nombramiento de Presidenta de la Compañía **INGENIERIA METALMECANICA METALINMEGA S.A.**, para un periodo de Tres años, y por lo tanto ejerceré las atribuciones establecidas en los Estatutos de Constitución de Compañía.

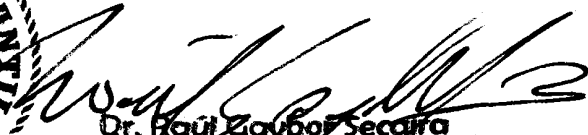


Jimena Marlene Males Monta
C.C. 1713725677

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 10.533 del Registro de Nombramientos Tomo No. 141

Quito, a 27 AGO 2010

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Paul Zaybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO