

COMPAÑIA INGENIERIA METALMECANICA METALINMEGA S.A.

Quito, 19 de Agosto de 2010

Señor:

Guillermo Roberto Morales Villavicencio
Ciudad.-

Estimado Señor Morales:

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

Al Gerente General le corresponde asumir la representación legal, judicial y extrajudicial y demás atribuciones de conformidad con los estatutos que constan en la escritura de Constitución de Compañia 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.

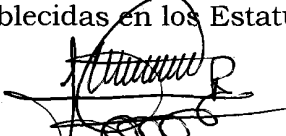
En caso de que se cumpla este período y no se haya nombrado nuevo Gerente General, se entenderán prorrogadas sus funciones.

Atentamente,


Luis Francisco Males Ango
Secretario Ad-Hoc

Quito, 19 de Agosto de 2010

Yo, Guillermo Roberto Morales Villavicencio, acepto el nombramiento de Gerente General de la Compañia **INGENIERIA METALMECANICA METALINMEGA S.A.**, para un período de Tres años y por lo tanto ejerceré la representación legal, judicial y extrajudicial y demás las atribuciones establecidas en los Estatutos de Constitución de Compañia.


Guillermo Roberto Morales Villavicencio
C.C. 170647995-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **10534** del Registro de Nombramientos Tomo No. **141**
Quito, a **27 AGO 2010**
REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO