

INTRAGMET S. A.

PLANTA: Chediak s/n prolong. Eloy Alfaro
Lateral Baguette Sector: Anansayas

AE

OFICINAS:
Asnos 512 y José Barreiro
Telf: 402-720 Telf. Fax: 405-146
Casilla: 17-04-10530
Quito-Ecuador

6376

Quito, Febrero 26 de 1998.

Señora
Dalia María Eugenia Dávila

De mis consideraciones:

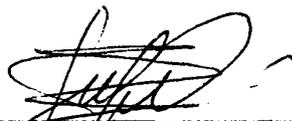
Cúmplenos comunicarle que la Junta General Universal de la Compañía INDUSTRIAS DE TRANSFORMACIONES Y METALES INTRAGMET S.A. en sesión de fecha 24 de Febrero de 1998 reeligió a usted como Directora Principal de la Compañía, por un período de dos años a partir de esta fecha.

Usted ejercerá la función determinada en el artículo trigésimo quinto de los estatutos y podrá reemplazar en casos de ausencias o impedimentos legales al Gerente General, citar a Junta General, Junta de Directorio, y cualquier otra de las funciones que le otorga este nombramiento.

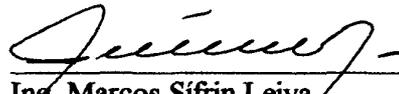
La Compañía INDUSTRIAS DE TRANSFORMACIONES Y METALES INTRAGMET, se constituyó por escritura pública con domicilio en Quito, con fecha 3 de Mayo de 1994 y está inscrita en el Registro Mercantil con fecha Julio 7 de 1994 bajo el número 1511.

Cursamos el presente nombramiento por habernos facultado la Junta General de Accionistas, en nuestra condición de Presidente y Gerente General y Representante Legal de INTRAGMET S.A.

Reciba usted nuestras calurosas felicitaciones y el apoyo total de



Mario Espinosa Pozo
PRESIDENTE



Ing. Marcos Sifrin Leiva
GERENTE GENERAL

Yo, Dalia María Eugenia Dávila acepto el nombramiento indicado. Con fecha Marzo 3 de 1.998



Dalia María Eugenia Dávila C.I. Nº 17-0404229-8
DIRECTORA PRINCIPAL

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 35 32 del Registro de Negocios Tomo 129 Quito, a 11 JUN. 1998

REGISTRO MERCANTIL


EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.

