

EMETASA, ELABORADOS METALURGICOS Y AFINES S. A.

Guayaquil, Abril 28 del 2000

REF.: 7.144/I/93

29

Sr. Ing.
José Enrique Dejo Vélez
 Ciudad .-

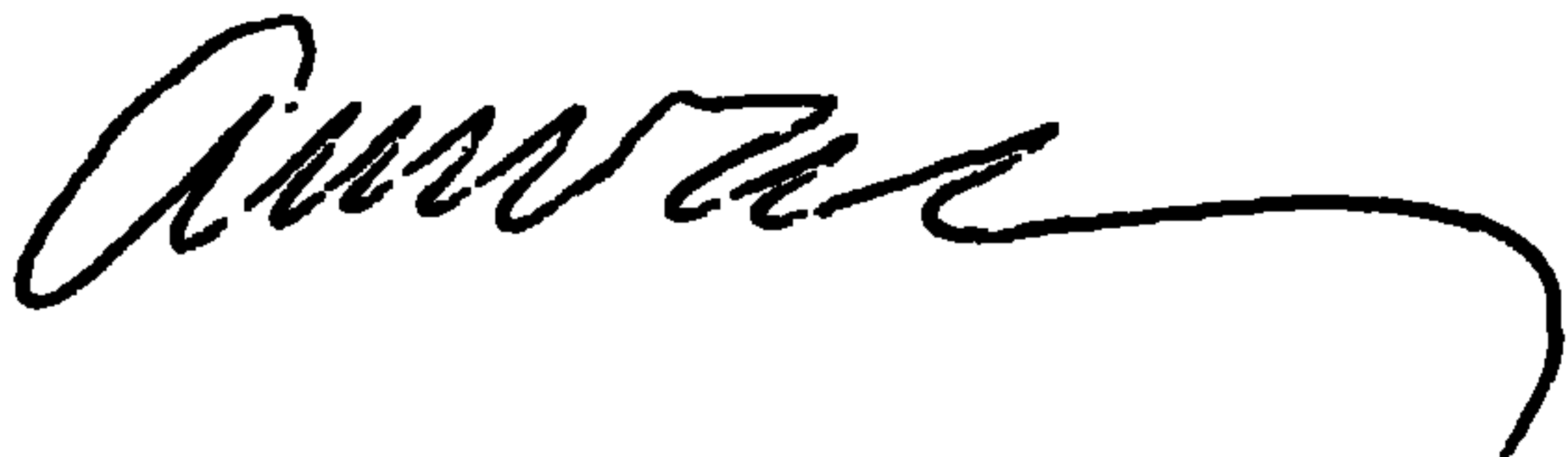
De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicar a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "EMETASA, ELABORADOS METALURGICOS Y AFINES S. A.", en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo Presidente de la Empresa. De acuerdo a los Estatutos Sociales, corresponde a usted presidir las Juntas Generales, reemplazar al Gerente en caso de ausencia temporal; y todas las atribuciones y deberes determinados en los Estatutos Sociales y Ley de Compañías. El periodo de duración de su cargo será de cinco (5) años.

La compañía se constituyo mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo del Cantón Abogado Juan Antonio Haz Quevedo, el 11 de Marzo de 1993, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 31 de Marzo de 1993.

Aprovecho la oportunidad para reiterar a usted mis sentimientos de consideración y estima personal.

Atentamente,



Ing. Arturo I. Dejo Vélez
 Gerente

Guayaquil, Abril 28 del 2000

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE CONFERIDO A MI FAVOR Y PROMETO DESEMPEÑARLO EN TODA FORMA LEGAL.

Ing. José Enrique Dejo Vélez
 C.I. 130151496-2

En la presente fecha queda inscrito este
 Nombramiento de Presidente
 Folio(s) 32.449 Registro Mercantil No.
9.331 Repertorio No. 11.843
 Se archivan los Comprobantes de pago por los
 impuestos respectivos.
 Guayaquil, 29 de Mayo del 2000

LEDO. CARLOS PONCE ALVARADO
 Registrador Mercantil Suplente
 del Cantón Guayaquil