

Guayaquil, Septiembre 04 del 2000

REF: 40.093/I/95

REM: 67.029/M/95

21

Señor Ingeniero
LEONARDO E. PEÑA CEDEÑO
Ciudad.

23485

De nuestras consideraciones:

Cúmplenos informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía INGEMET S. A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Ud. GERENTE de la misma, por el período de CINCO AÑOS, en reemplazo del Ing. Gustavo Guillem Rivadeneira, cuyo nombramiento fué inscrito el 24 de Noviembre de 1995.

En el ejercicio de sus funciones, Ud. realizará la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Público Décimo Cuarto del Cantón Guayaquil, Abogado Ernesto Tama Costales, el 02 de Junio de 1995, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 26 de Octubre de 1995.

Muy atentamente

ABOG. VICTOR MUÑOZ MARTINEZ
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto el Cargo de GERENTE, de la Compañía INGEMET S. A., para el cual he sido elegido

ING. LEONARDO E. PEÑA CEDEÑO
GERENTE Cedula # 091088770-4



Guayaquil, Septiembre 04 del 2000

DIRECCION DOMICILIARIA: Ciudadela URDENOR, Manzana 129 Villa # 05

NOTA.- Este Registro solamente da fe de la veracidad de los datos relativos a la inscripción y/o anotación de este documento.

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 67.029 del Registro Mercantil de 1995 al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, Septiembre 21 del 2000

Dra. Katia Murrieta Wong
Registradora Mercantil Interina
del Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente de la compañía Ingemet S.A. a favor de Leonardo E. Peña Cedeno folio(s) 81-669 Registro Mercantil No. 22-590 Repertorio No. 28.715

Se archivan los comprobantes de pago por los Impuestos respectivos.-

Guayaquil, Septiembre 21 del 2000

Dra. Katia Murrieta Wong
Registradora Mercantil Interina
del Cantón Guayaquil