

INDUSTRIA METAL MECÁNICA IMETECO S.A.

Quito, 1ro. de diciembre de 1995

Señor Don
Roberto Heineberg Blank
Presente.-

Estimado señor Heineberg:

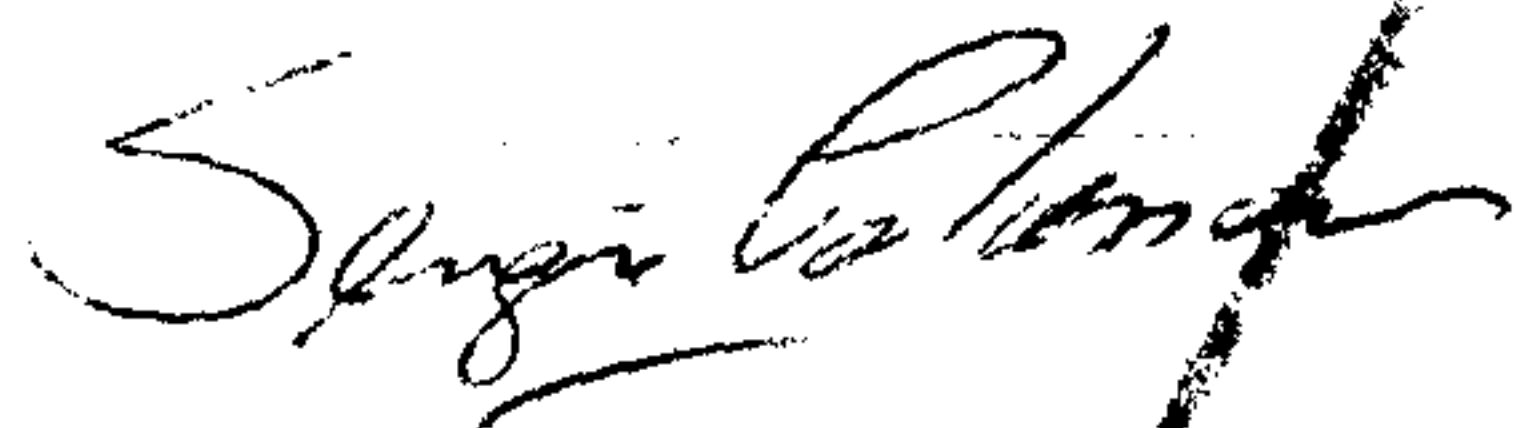
La Junta General Universal de Accionistas de la compañía INDUSTRIA METAL MECÁNICA IMETECO S.A., en sesión celebrada el día de hoy, viernes 1ro. de diciembre de 1995, resolvió designar a usted DIRECTOR de la compañía, por el período de tres años.

La representación legal, judicial y extrajudicial y de todos los asuntos relacionados al giro del negocio, la ejercerán individualmente el Presidente y el Gerente General de la compañía.

Sus deberes y atribuciones constan determinados en la escritura pública de constitución de la compañía, otorgada en esta ciudad de Quito, el 24 de julio de 1995, ante el Notario Décimo Primero del Cantón, Dr. Rubén Darío Espinosa, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 1. de diciembre de 1995.

Particular que me es grato comunicar a usted para los fines legales consiguientes.

Muy atentamente,



Dr. Sergio Peñaherrera Guarderas
SECRETARIO DE LA PRIMERA JUNTA

Acepto el nombramiento que antecede.-
Fecha Ut Supra.-



SR. ROBERTO HEINEBERG B.

En la presente fecha, queda inscrito este
Nombramiento de Director

Folio(s) 71.566 Registro Mercantil No.
22.816 Repertorio No. 45357

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, Diciembre 19 de 1.995

LOBO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

