

6

Quito, 10 de septiembre de 1996

73742

No. R. U.

Señor Ingeniero
Mauricio Pinto Mancheno
Presente.-

Estimado señor Pinto:

La Junta General Universal de Accionistas de la compañía INDUSTRIA METALMECANICA IMETECO S.A., en sesión celebrada el día de hoy, 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.

Reemplaza en estas funciones al señor Roberto Heineberg B.

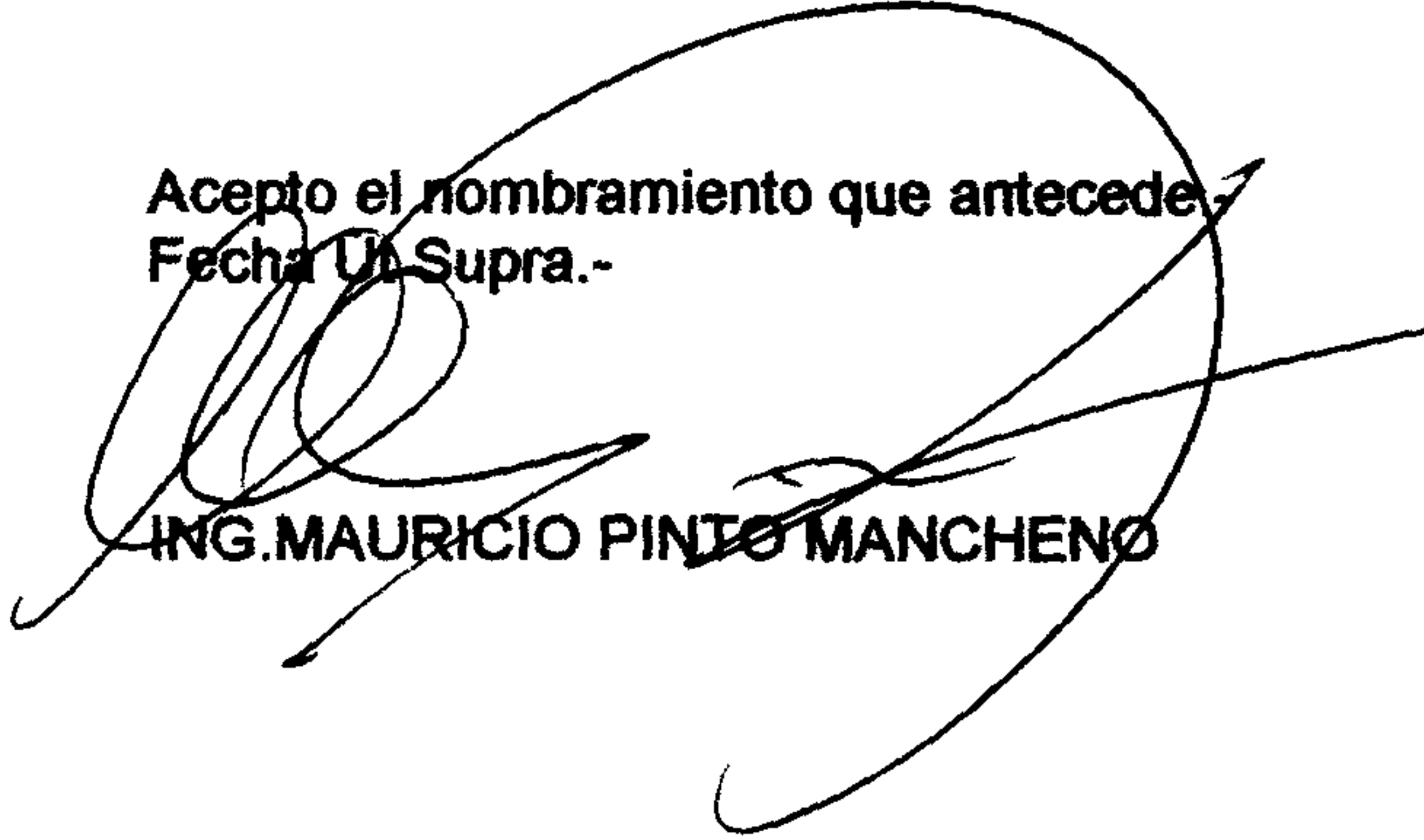
Sus deberes y atribuciones constan determinados en la escritura pública de constitución de la compañía, otorgada en esta ciudad de Quito, el 24 de julio de 1995, ante el Notario Décimo Primero del Cantón, Dr. Rubén Darío Espinosa, inscrita en el Registro Mercantil de, Guayaquil el 1ro. de diciembre de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

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

Muy atentamente,


Elena Banderas F.
Secretaria Ad-hoc

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

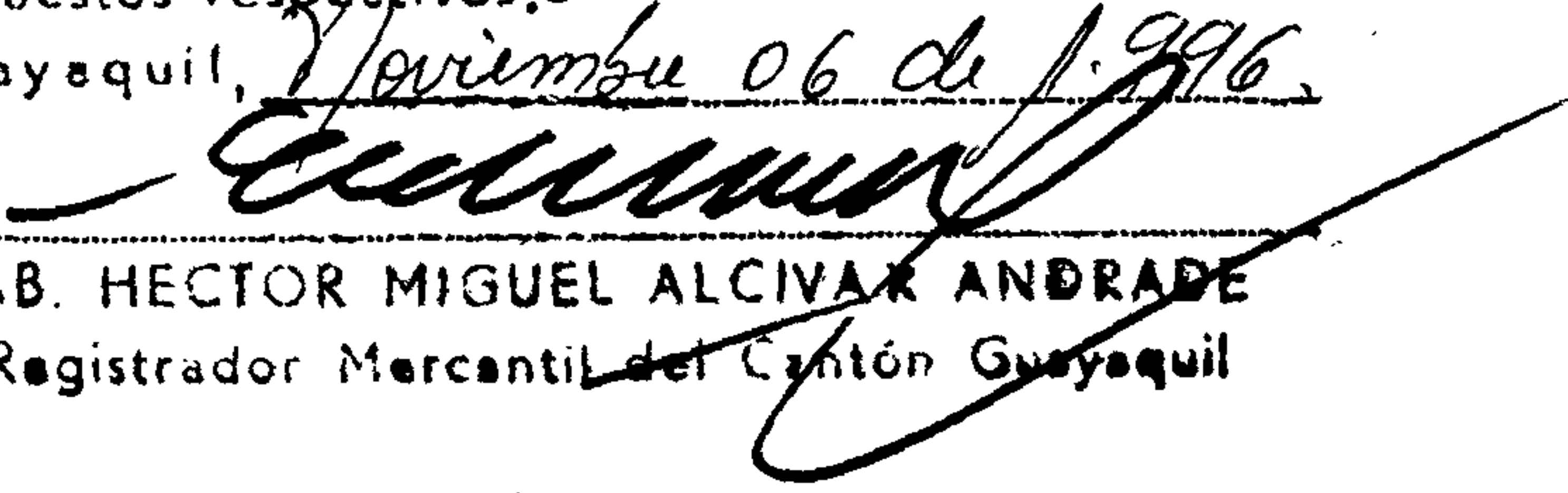

ING. MAURICIO PINTO MANCHENO

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Director

Folio(s) 66.975 Registro Mercantil No.
19788 Repertorio No. 32864

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

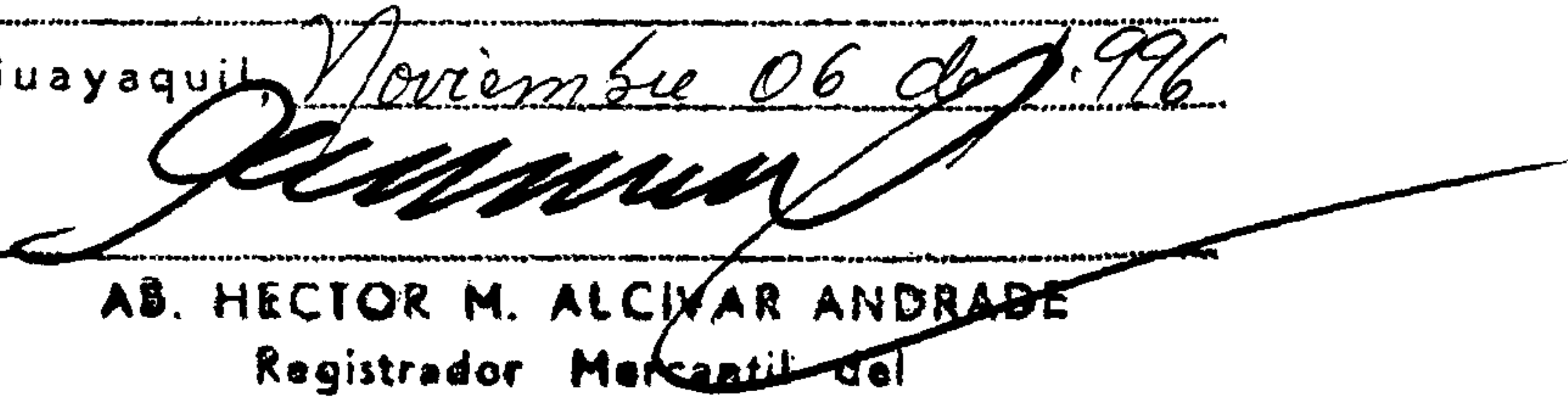
Guayaquil, Noviembre 06 de 1996


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de esta Nombramiento a foja
71.566 del Registro Mercantil de 1995

Guayaquil, Noviembre 06 de 1996


AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil