

INDUSTRIA METAL MECÁNICA IMETECO S.A.

Quito, 18 de febrero de 1997

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, resolvió reelegir a usted PRESIDENTE 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 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.

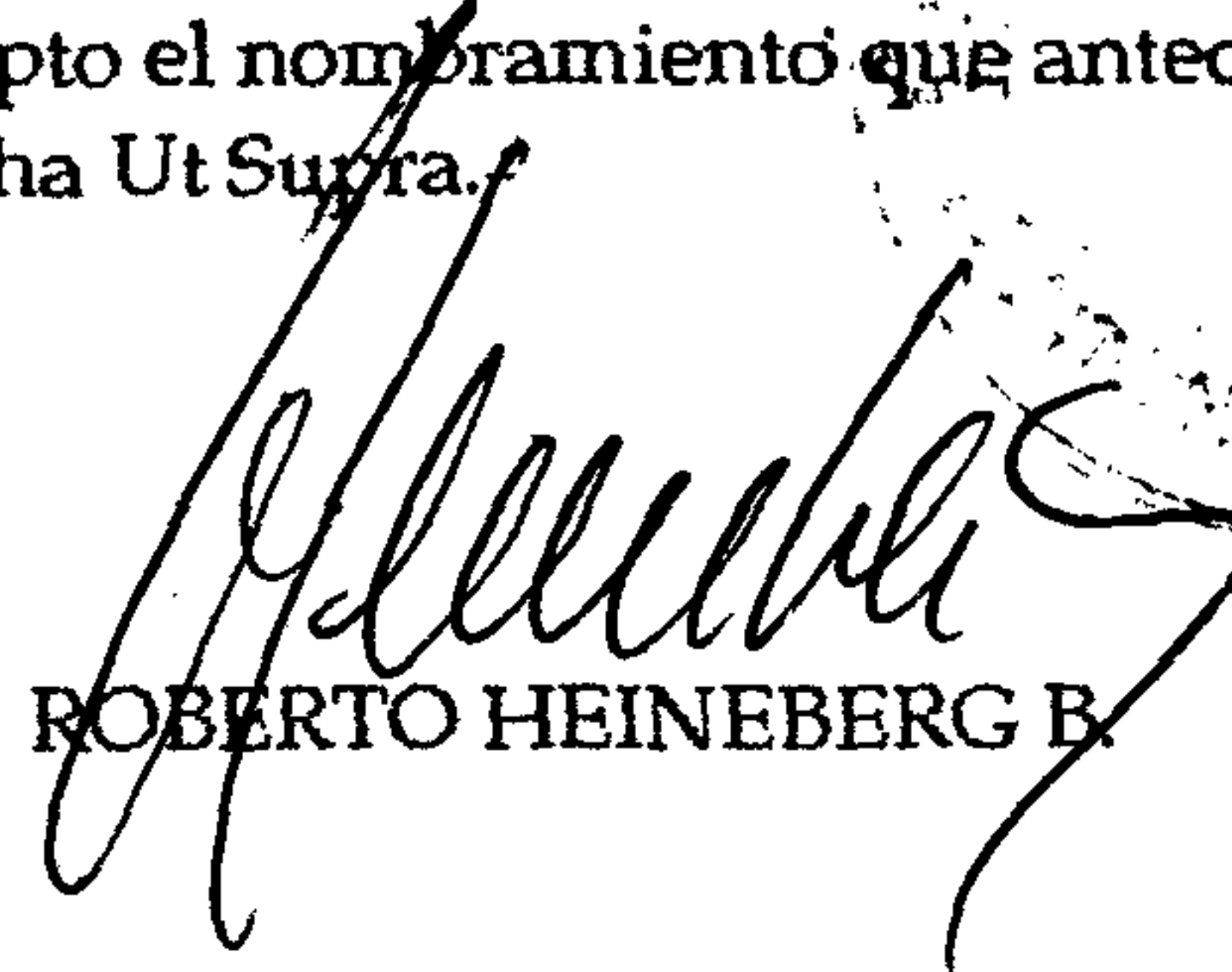
Acepto el nombramiento que antecede.-
Fecha Ut Supra.

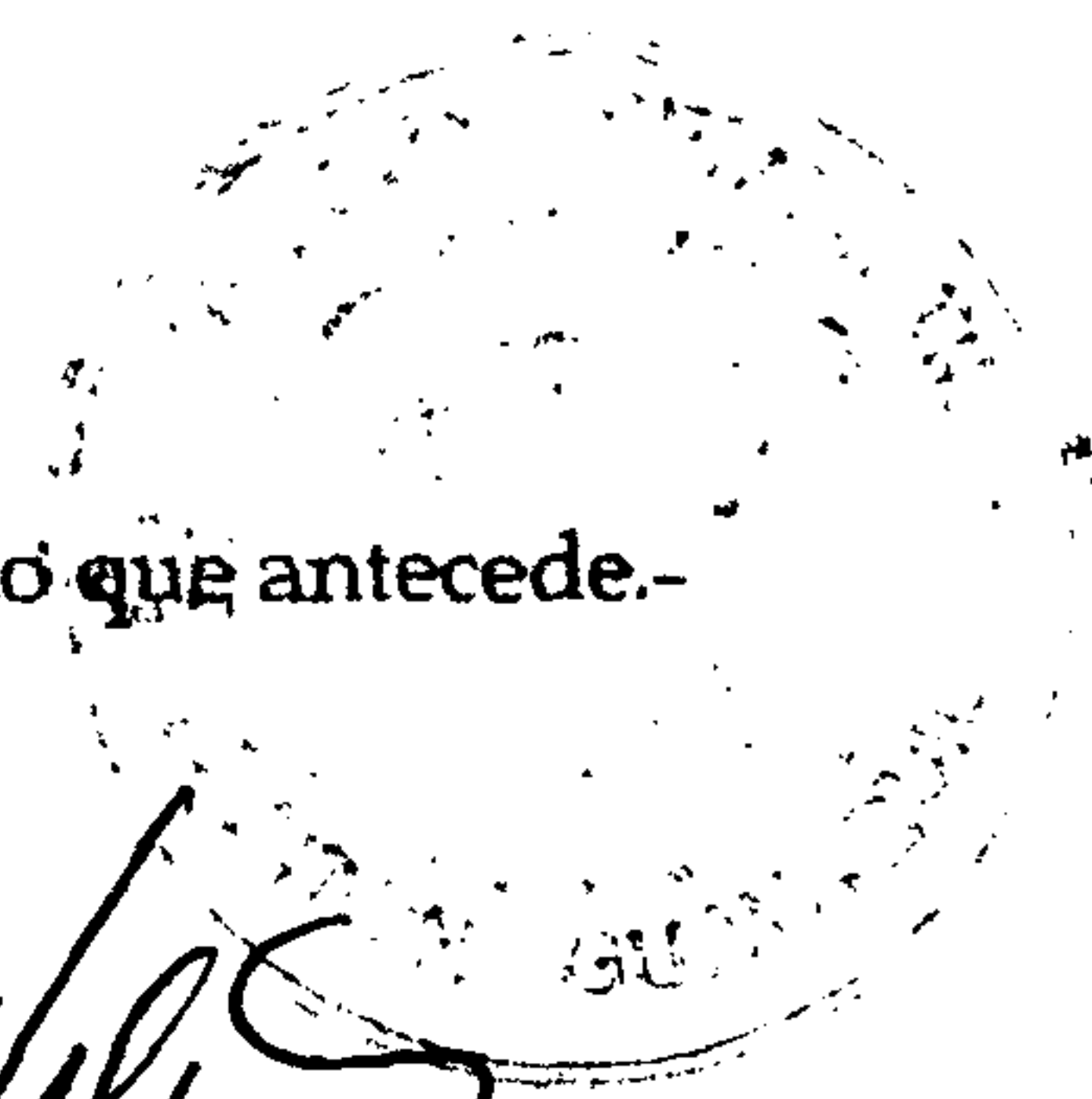
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente ✓

Folio(s) 18-36 Registro Mercantil No. 5.060
Repertorio No. 8.435

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

Guayaquil, 1º de Abril de 1997


SR. ROBERTO HEINEBERG B.


LEON, CARLOS FERNANDEZ ALVARADO
Registrador Mercantil Especialista
del Cantón Guayaquil