

REF: 44.713 I 95

22

Quito, 8 de febrero del 2000

R
Señor Don
ROBERTO ALFREDO HEINEBERG BLANK
Ciudad

73742

0/4

Estimado señor Heineberg:

Cúmpleme comunicar a usted que la Junta General de Accionistas de la compañía INDUSTRIA METALMECANICA IMETECO S.A. celebrada el día martes ocho de febrero del dos mil resolvió reelegir a usted como PRESIDENTE de la Compañía, por un período de tres años, con todas las atribuciones y obligaciones señaladas en la Ley y en los Estatutos de la Compañía.

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.

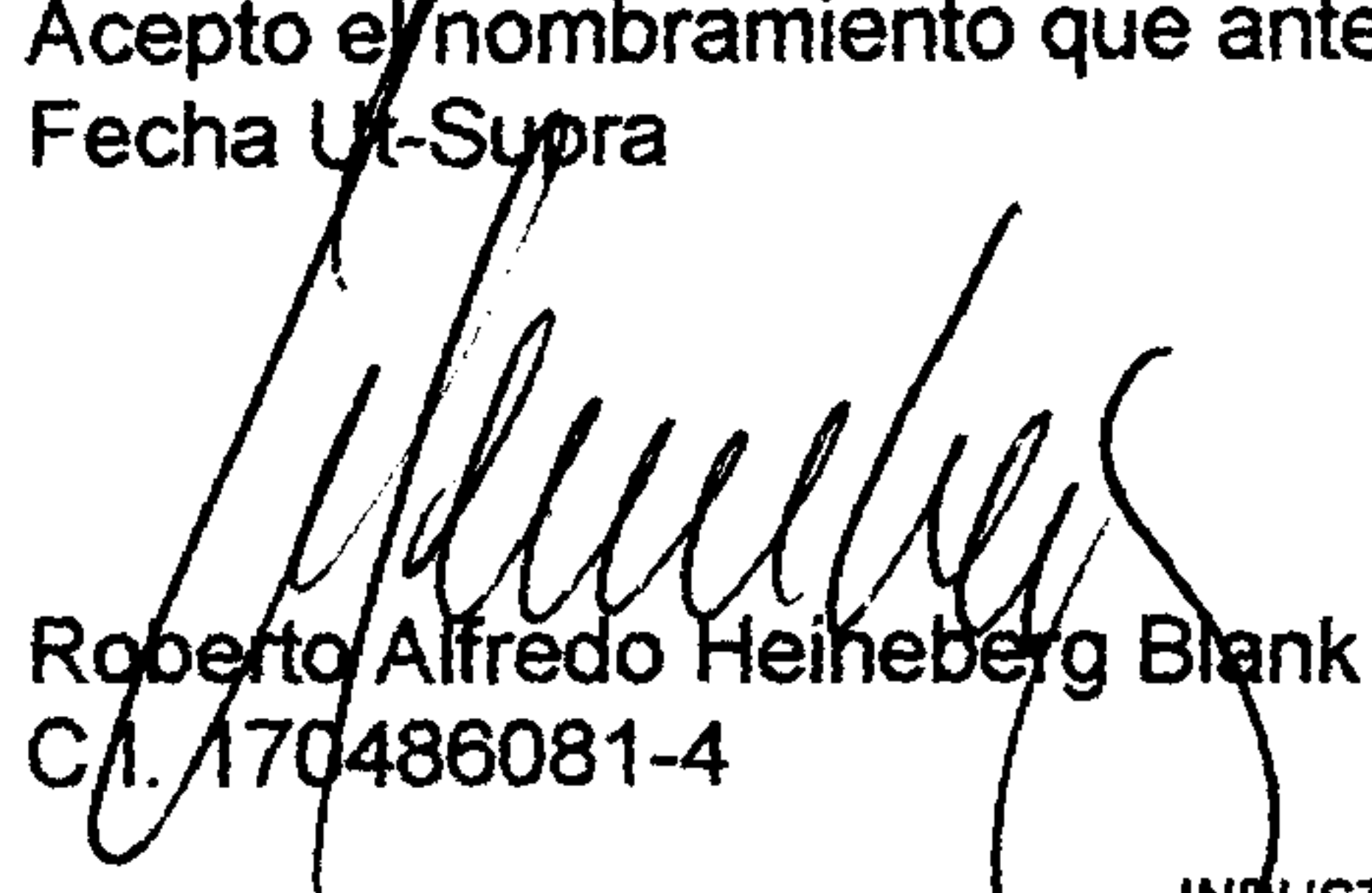
Sus deberes y atribuciones constan determinados en la escritura pública de constitución de la compañía, otorgada en esta ciudad de Quito, el 24 de julio 1995, ante el Notario Décimo Primero del Cantón, Dr. Rubén Darío Espinosa, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 1 de diciembre de 1995.

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

Muy atentamente,


Elena Banderas F
Secretaria Ad-Hoc

Acepto el nombramiento que antecede
Fecha Ut-Supra


Roberto Alfredo Heineberg Blank
C.I. 170486081-4

INDUSTRIA METALMECANICA IMETECO S.A.
Kilómetro 10,5 vía a Daule
Casilla Postal 09-01-4992
Teléfono (593-4) 251583
Fax (593-4) 251583
Guayaquil - Ecuador

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de PRESIDENTE

Folio(s) 16686 Registro Mercantil No.

4786 Repertorio No. 6127

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 22 de Marzo del 2000

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Canton Guayaquil

