

U
Quito, 10 de noviembre del 2000

Señor Don
SANTIAGO RAMÓN LLADO HOLGUÍN
Presente.-

1
REF: 44713 I 95

6
REEM: 16687 M 2000

De mi consideración:

La Junta General Universal de Accionistas de la compañía INDUSTRIA METAL MECÁNICA IMETECO S.A., en sesión celebrada el día de hoy, viernes, 10 de noviembre del 2000, resolvió elegir a usted PRESIDENTE de la compañía, por el período de tres años.

Reemplaza en estas funciones al señor Roberto Alfredo Heineberg Blank, nombramiento inscrito el 22 de marzo del 2000, folio 16686, Registro Mercantil No. 4786, Repertorio 6127.

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.

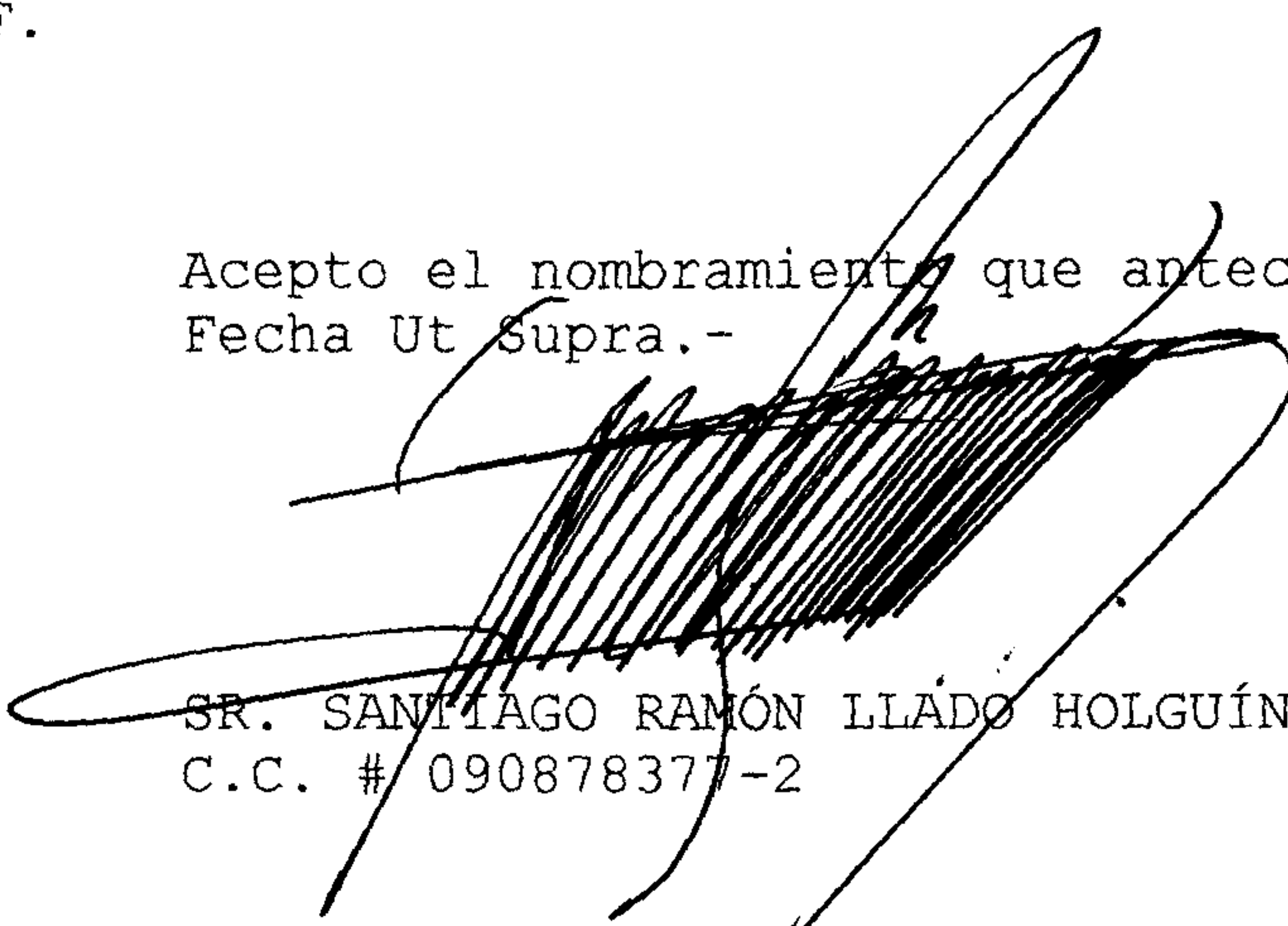
Sus deberes y atribuciones constan determinados en la escritura pública de constitución de la compañía, otorgada en esta ciudad de Quito, el 24 de julio de 1995, ante el Notario Décimo Primero del Cantón, Dr. Rubén Darío Espinosa, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 1ro. de diciembre de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

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

Muy atentamente,

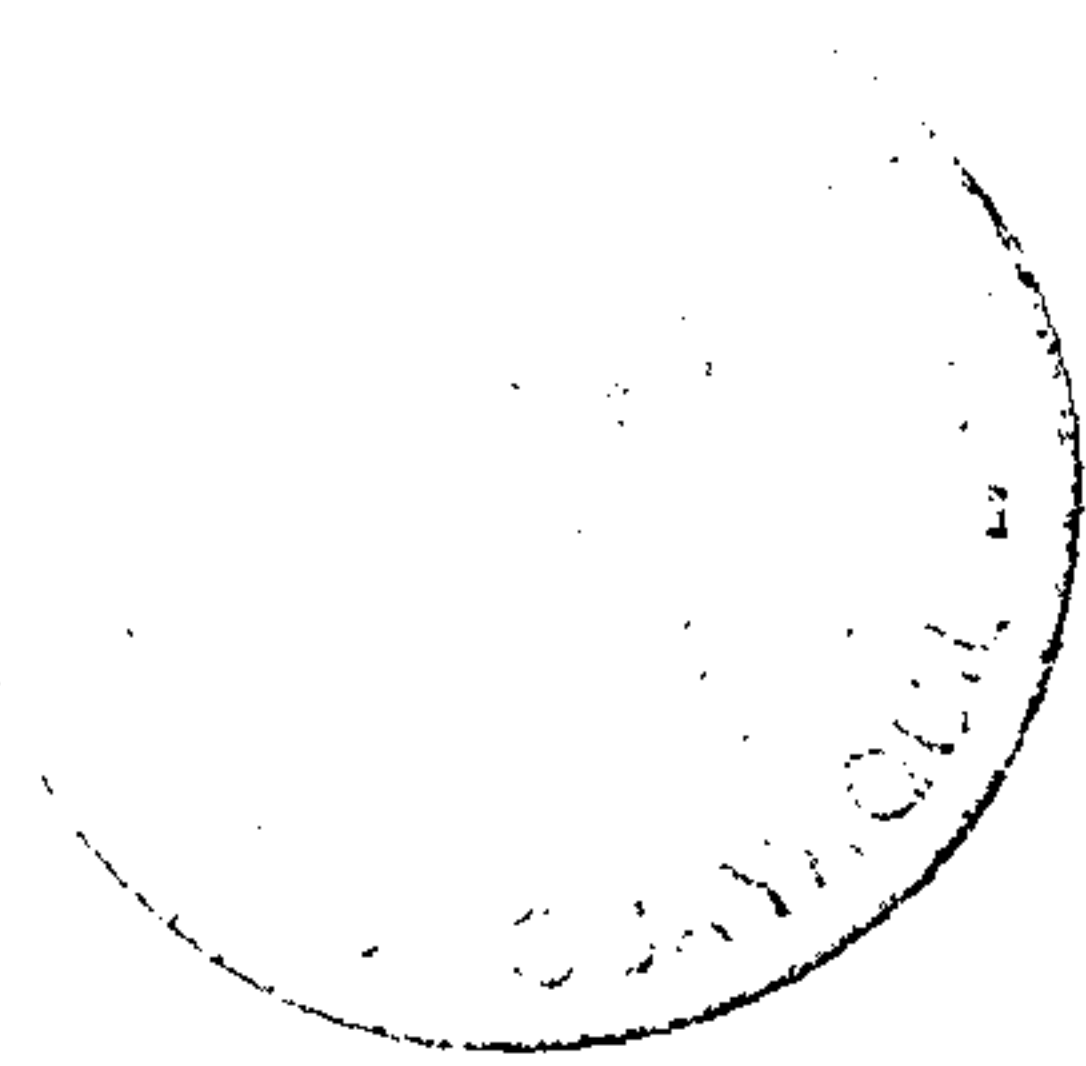

Srta. Elena Banderas F.
Secretaria Ad-hoc

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


SR. SANTIAGO RAMÓN LLADO HOLGUÍN
C.C. # 090878377-2

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE de la compañía INDUSTRIA METAL MECANICA IMETECO S.A., a favor de SANTIAGO RAMON LLADO HOLGUIN, folio 86.925, Registro Mercantil número 23.927, Repertorio número 30.373.- Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja 16.687 del Registro Mercantil de 2.000 al margen de la inscripción respectiva. - Guayaquil, seis de Diciembre del dos mil.-



Katia Murrieta Wong
DRA. KATIA MURRIETA WONG
REGISTRADORA MERCANTIL INTERINA
DEL CANTON GUAYAQUIL

f. SZM

Trámite Nº 57975

