

30

IMETECO

Guayaquil, 18 de agosto de 2003

44713-I-95

Señor:
Santiago Lladó Ferrer
Ciudad

De nuestras consideraciones:

Cúpleme en informarle que la honorable junta de accionistas de la compañía "Industria Metal Mecánica IMETECO S.A." celebrada en sesión del 18 de agosto del 2003, resolvió unánimemente elegirlo a usted en el cargo de PRESIDENTE, durando en funciones por el lapso de tres años a partir de su inscripción en el Registro Mercantil pudiendo ser reelegido indefinidamente.

Usted reemplazará en el cargo al Sr. Santiago Ramón Lladó Holguín, cuyo nombramiento se inscribió el 6 de diciembre del 2000, folio 86.925, Registro Número 23.927, repertorio número 30.373, foja 86.925

Dentro de sus facultades deberá de ejercer las funciones de Representante legal, judicial y extrajudicial y de todos los asuntos relacionados al giro del negocio ejerciéndola individualmente el Presidente de la compañía

Los deberes y atribuciones a los cuales se hace mención en el párrafo anterior constan determinados en la escritura pública de constitución de la compañía, otorgada en la ciudad de Quito, el 24 de julio de 1995, ante el Notario Undécimo del Cantón, Dr. Rubén Darío Espinoza, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 1ro de diciembre de 1995.

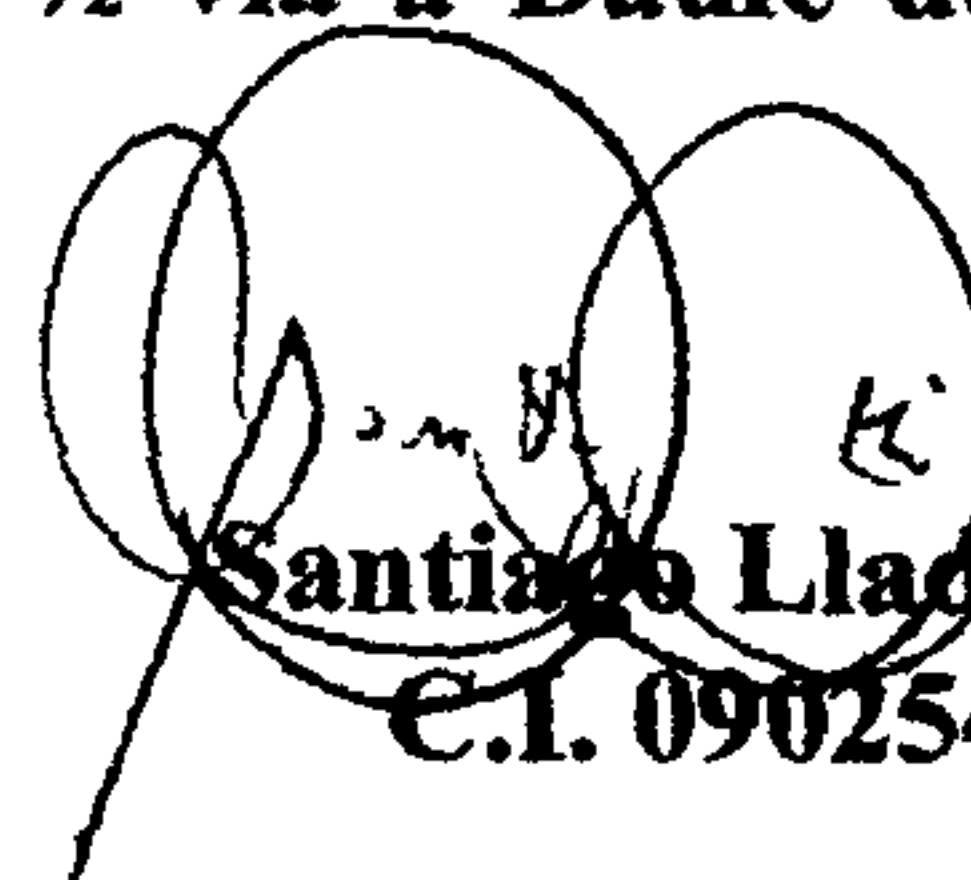
Agradezco la confianza brindada, expreso mis deseos de éxitos para la compañía. Renuncia que extiendo para los fines legales pertinentes.

Muy Atentamente,


Brigitte Guadalupe Medina
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

Santiago Lladó Ferrer, Acepto el nombramiento de PRESIDENTE que la Junta de accionista de "Industria Metal Mecánica IMETECO S.A." me ha otorgado. Soy ciudadano ecuatoriano con domicilio en el Km. 16 ½ vía a Daule de esta ciudad de Guayaquil

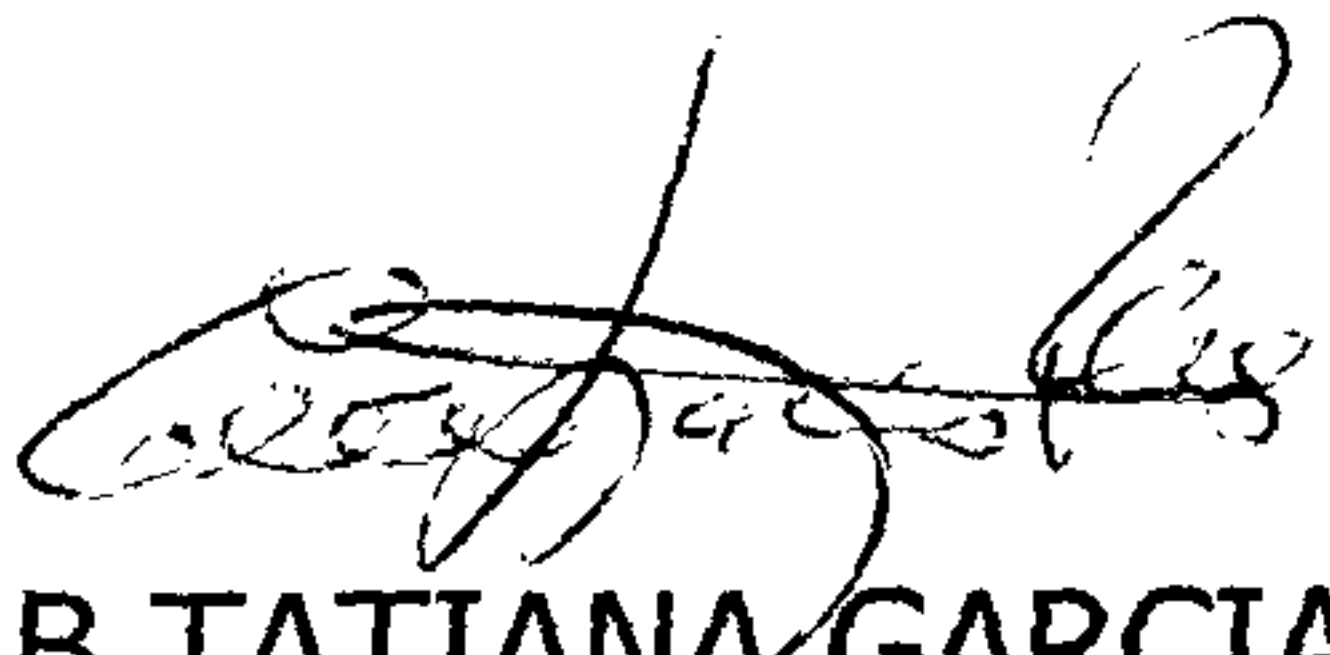
Guayaquil 18 de agosto del 2003


Santiago Lladó Ferrer
C.I. 0902547421

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **INDUSTRIA METAL MECANICA IMETECO S.A.**, a favor de **SANTIAGO LLADÓ FERRER**, de fojas **132.377 a 132.379**, Registro Mercantil número **19.670**, Repertorio número **29.727**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **86.925**, del Registro Mercantil del **2.000**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, treinta de Octubre del dos mil tres.-




AB.TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 76570
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: MARITZA RODRIGUEZ
COMPUTO: MARITZA RODRIGUEZ
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: 