

Ref. 44413-V-95.7322

IMETECO

Señor
Santiago Lladó Holguín
Ciudad.-

Guayaquil, 5 de Enero del 2004

Tenemos la satisfacción de informarle que la honorable Junta de Accionistas de la compañía Industria Metal Mecánica IMETECO S.A., celebrada en sesión el 18 de agosto del 2003, resolvió muy acertadamente elegirlo a usted como **Vicepresidente** de la compañía por un período de tres años con las atribuciones constantes en el Estatuto Social, pudiendo ser reelegido indefinidamente.

Dentro de su cargo podrá reemplazar al Presidente o Gerente General teniendo las atribuciones que a estos correspondan. Podrá igualmente ejercer las funciones de Representante Legal, judicial, extrajudicial y en todos los asuntos relacionados al giro del negocio ejerciéndola individualmente siempre y cuando subrogue al Presidente o al Gerente General de la compañía

Sus deberes y atribuciones constan determinados en la Escritura pública de conversión del capital social y reforma parcial del Estatuto Social de la Compañía, otorgada ante el Ab. Francisco Coronel Flores, Notario 29 del cantón Guayaquil el 18 de agosto del 2003 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 29 de diciembre del 2003; La constitución de la compañía mediante escritura pública se otorgó ante el Notario Undécimo del cantón Quito, Dr. Rubén Darío Espinoza, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 1ro de diciembre de 1995.

Auguramos éxitos en el desempeño de su cargo

Atentamente,

Brigitte K. Guadalupe M.
Brigitte K. Guadalupe M.
Secretaria Ad-Hoc

Acepto el cargo de Vicepresidente de la compañía Industria Metal Mecánica IMETECO S.A., que me designa esta Junta de Accionistas, el cual agradezco. Mis nombres completos son Santiago Lladó Holguín con cédula de ciudadanía No. 090878377-2, de nacionalidad ecuatoriana y con domicilio en el Km. 9 ½ de la vía a Daule.

Santiago Lladó Holguín
Santiago Lladó Holguín
Vicepresidente

Guayaquil, 07 enero 2004

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **VICEPRESIDENTE**, de la Compañía **INDUSTRIA METAL MECANICA IMETECO S.A.**, a favor de **SANTIAGO LLADO HOLGUIN**, de fojas **99.924 a 99.926**, Registro Mercantil número **15.431**, Repertorio número **24.396**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veinticinco de Agosto del dos mil cuatro.-



Yo, Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA

ORDEN: 118080
LEGAL: VERONICA ROBALINO
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *M*