

73742
RLS

SUP. CIAS

Guayaquil, 30 de noviembre del 2004

REF: 44713-J-95

Señor
Ing. Juan José LLadó Holguín
Ciudad.-

Tenemos la satisfacción de informarle que la honorable Junta de Accionistas de la compañía Industria Metal Mecánica IMETECO S.A., celebrada en sesión el 30 de noviembre del 2004, resolvió muy acertadamente elegirlo a usted como **Gerente General** 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 le corresponde ejercer la Representación Legal, judicial, extrajudicial de la compañía y en todos los asuntos relacionados al giro del negocio ejerciéndola individualmente.

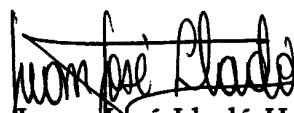
Sus deberes y atribuciones constan determinados en la cláusula cuadragésima segunda de la Escritura pública de conversión del capital social y reforma parcial del Estatuto Social de la Compañía, otorgada ante el Ab. Francisco Coronel Flores, Notario 29 del cantón Guayaquil el 18 de agosto del 2003 e 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
Secretaria Ad-Hoc

Acepto el cargo de Gerente General de la compañía Industria Metal Mecánica IMETECO S.A., que me designa esta Junta de Accionistas, el cual agradezco. Mis nombres completos son Juan José Lladó Holguín con cédula de ciudadanía No. 0909628703 de nacionalidad ecuatoriana y con domicilio es el Km. 9 ½ de la vía a Daule.



Juan José Lladó Holguín
c.c. 0909628703

Guayaquil, 30 noviembre 2004

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **INDUSTRIA METAL MECANICA IMETECO S.A.**; a favor de **JUAN JOSE LLADÓ HOLGUIN**; a foja **26.083**, Registro Mercantil número **4.657**, Repertorio número **8.464.-** Guayaquil, catorce de Marzo del dos mil cinco.-



SUP: CIAS.

**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL**

ORDEN: 146945
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE-COMPUTO: YURY ZAMBRANO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: