



73742

Guayaquil, 30 de agosto del 2007

Señor
Ing. Santiago LLadó Holguín
Ciudad.-

Ref. 44713-295

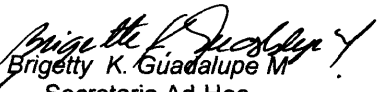
Tenemos la satisfacción de informarle que la honorable Junta de Accionistas de la compañía **Industria Metal Mecánica Constructora IMETECO S.A.**, celebrada en sesión el 30 de julio del 2007, resolvió muy acertadamente reelegirlo a usted como **Vicepresidente** de la compañía por un período de tres años con las atribuciones constantes en el Estatuto Social, pudiendo ser reelegido indefinidamente.

Dentro de su cargo podrá reemplazar al Presidente y/o al Gerente General teniendo las funciones que a éstos correspondan, podrá ejercer la Representación Legal, judicial, extrajudicial de la compañía y en todos los asuntos relacionados al giro del negocio ejerciéndola individualmente siempre y cuando subrogue a los funcionarios aludidos.

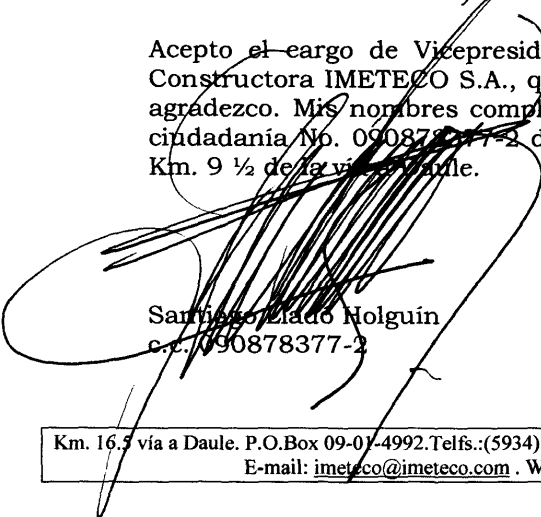
Sus deberes y atribuciones constan determinados en el art. 29 Reforma de la Escritura pública Integral del Estatuto de la Compañía, otorgada ante el Ab. Francisco Coronel Flores, Notario 29 del cantón Guayaquil el 18 de mayo del 2005 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 20 de Julio del 2006; 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,


Brigetty K. Guadalupe M.
Secretaria Ad-Hoc

Acepto el cargo de Vicepresidente de la compañía Industria Metal Mecánica Constructora 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 es el Km. 9 ½ de la vía a Daule.


Santiago Lladó Holguín
c.c. 090878377-2

Guayaquil, 30/09-2007

Km. 16.5 vía a Daule. P.O.Box 09-07-4992. Telfs.: (5934) 2893293 - 2893518 . cel.: (5939) 9519898. fax : (5934) 2893724
E-mail: imeteco@imeteco.com . Web: www.imeteco.com . Guayaquil - Ecuador

NUMERO DE REPERTORIO: 49.911
FECHA DE REPERTORIO: 09/oct/2007
HORA DE REPERTORIO: 11:11

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha siete de Noviembre del dos mil siete queda
inscrito el Nombramiento de **Vicepresidente**, de la Compañía
INDUSTRIA METAL MECANICA CONSTRUCTORA IMETECO
S.A., a favor de **SANTIAGO RAMON LLADO HOLGUIN**, a foja
127.859, Registro Mercantil número **22.837**.

ORDEN: 49911



UD1LF0D9DFL&RFD0DJHO



F&GZP09SLU0KHCH&SLP0



R&HCHFP4V0H0UR0DUXSHG



SDGURN90DHVLJ0R3DU

S

REVISADO POR:

A handwritten signature in dark ink, appearing to be a stylized 'L' or 'B' followed by a dot.



A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'Zoila Cedeño Cellan' with a flourish.

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA