

Guayaquil, Diciembre 20 del 2005

Señor  
DIEGO ARMANDO DIAZ MONSERRATE  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme infórmale que la Junta General de Accionistas de la Compañía **METALCHINA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted a **PRESIDENTE** de la misma por un periodo de tres años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma, usted remplaza en el cargo a **DONG PING TU ZHANG**, cuyo nombramiento fue inscrito el 13 de diciembre del 2005.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, Judicial y extrajudicial de la Compañía, cuando subrogue al Gerente General.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Publica otorgada ante el Notario Noveno del Cantón Guayaquil, Abg. **GLORIA LECARO DE CRESPO** el 20 de Marzo de 1996, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 10 de Abril de 1996.

Muy atentamente,

  
CYNTHIA GONZALEZ V.  
SECRETARIA AD-Hoc de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **METALCHINA S.A.**, para el cual he sido elegido. Dejando constancia que mi nacionalidad es Ecuatoriana, portador de la cedula N° 120560715-1.

Guayaquil, Diciembre 20 de 2005

  
DIEGO ARMANDO DIAZ MONSERRATE  
C.I. N° 120560715-1  
Nacionalidad: Ecuatoriana

75133

ref: 9170/m/96  
130426/m/2005

**REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL**

**1.- Certifico:** que con fecha veintinueve de Diciembre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **METALCHINA S.A.**, a favor de **DIEGO ARMANDO DIAZ MONSERRATE**, a foja **136.786**, Registro Mercantil número **25.474**, y anotado el veintinueve de Diciembre del dos mil cinco, bajo el número **49.744** del Repertorio.- **2.-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **130.426**, del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.-



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



ORDEN: 49744  
LEGAL: Monica Alcivar  
AMANUENSE: Mercy Caicedo  
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa  
REVISADO POR:

