

*ANOTADO* 76937

Guayaquil, 26 de Noviembre de 1997

8

Señorita  
Ana María Matamoros Vásconez  
Ciudad.-

Ref.# 17.071-M-97

Recmp. 34.023-M-97

De mis consideraciones:

Cúpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía Metsomont S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de Presidente de la compañía, por el período de cinco años, en reemplazo del señor Ingeniero Roberto Arellano Delvechiou.

De conformidad con el artículo Vigésimo Cuarto del Estatuto Social de la compañía Metsomont S.A., a usted le corresponderá en el ejercicio de su cargo, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin el concurso de ningún otro funcionario.

La compañía Metsomont S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Interino Décimo del cantón Guayaquil, señor Abogado Guillermop Villacrés Smith, el 26 de Febrero de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 25 de Marzo de 1997.

El presente nombramiento servirá a usted para legitimar su personería.

Muy atentamente,

Sr. Joffre Maridueña Gómez  
Presidente de la Junta

Acepto el cargo de Presidente  
Guayaquil, 26 de Noviembre de 1997



*Ana María Matamoros V.*

Srta. Ana María Matamoros Vásconez  
C.I.: 09-17966360  
Nacionalidad: Ecuatoriana  
Domicilio: Ciudadela Los Esteros, manzana No. 20, villa No. 27

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente  
Folio(s) 1243 Registro Mercantil No.  
780 Repertorio No. 4421

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.

Guayaquil, 8 de Enero de 1998

[Signature]  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de esta Nombramiento a foja  
34023 del Registro Mercantil de 1997

Guayaquil, 8 de Enero de 1998

[Signature]  
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del  
Cantón Guayaquil