

Guayaquil, 28 de Mayo de 1998

76937

Señorita
Sandra Irene Herrera Gordillo
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme 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 de la señorita Ana María Matamoros Vásquez, cuyo nombramiento se inscribió el 8 de enero de 1998.

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 Guillermp 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

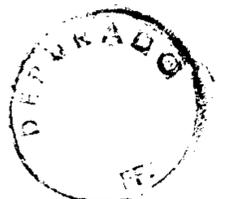
Acepto el cargo de Presidente
Guayaquil, 28 de Mayo de 1998



Srta. Sandra Irene Herrera Gordillo
C.I.: 09-10671502

Nacionalidad: Ecuatoriana

Domicilio: Ciudadela Sauces 6, bloque 7, departamento #202



En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Presidente

Folio(s) 55.997 Registro Mercantil No.

14.338 Repertorio No. 21.886

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 20 de Julio de 1998

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil~~



Se tomó nota de este Nombramiento a foja

1.243 del Registro Mercantil de 1998

al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, 20 de Julio de 1998

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil~~