

Guayaquil, 17 de julio del 2007

Señora doña
PIEDAD MARRIOTT PEREZ DE VITERI
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Nos es grato informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **METROPLEX S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla a usted como **GERENTE GENERAL** de la misma, por un periodo de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma. Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en forma individual.

La Compañía **METROPLEX S.A.**, se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Público Séptimo de este Cantón, el 8 de enero de 1997 e inscrito en el Registro Mercantil el 29 de enero de 1997.

Mediante escritura pública otorgada el 10 de abril de 1997 ante el Notario Público Undécimo de este Cantón e inscrita en el Registro Mercantil el 26 de agosto de 1997, la Compañía **INTRALUX S.A.**, cambió su denominación a **METROPLEX S.A.**

Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Público Vigésimo Quinto, el 30 de mayo del 2001 e inscrita en el Registro Mercantil el 14 de octubre del 2002, aumentó su capital social y reformó su Estatuto.


Muy atentamente,

p. **METROPLEX S.A.**


MALKE MANSSUR TORRES

Secretaría Ad-Hoc de la Junta General de Accionistas

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA METROPLEX S.A. PARA EL CUAL FUI REELEGIDA.-


PIEDAD MARRIOTT PEREZ DE VITERI
C.C. No. 0902453596

Guayaquil, 17 de julio del 2007

NUMERO DE REPERTORIO: 40.071
FECHA DE REPERTORIO: 14/Ago/2007
HORA DE REPERTORIO: 14:47

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha catorce de Agosto del dos mil siete queda
inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía
METROPLEX S.A., a favor de **PIEDAD MARRIOTT PEREZ DE**
VITERI, a foja **91.655**, Registro Mercantil número **16.421.-**

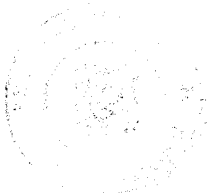
ORDEN: 40071



S

REVISADO POR:

[Signature]



A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, flowing letters.

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA