

FORMETAL S.A.

Guayaquil, 24 de noviembre de 2006

**SEÑOR ING.
EFRÉN OSWALDO LUZURIAGA BRICEÑO
CIUDAD.-**

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que el día de hoy, la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad Anónima denominada **FORMETAL S.A.**, resolvió por unanimidad elegirlo en el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía, por un período de **CINCO AÑOS**, pudiendo ser reelegido indefinidamente con los deberes y atribuciones que el Estatuto Social fija para dicho funcionario. Además se establece que usted, reemplaza en su cargo al señor José Lauro Luzuriaga Briceño, cuyo nombramiento fue inscrito el 1 de agosto de 2006.

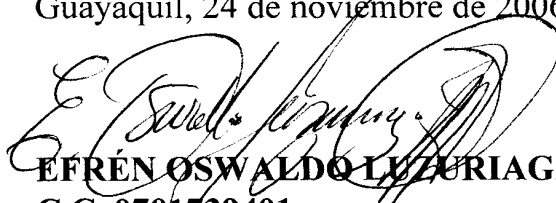
Como **PRESIDENTE** de la Compañía, le corresponde reemplazar al Gerente General de conformidad con lo establecido en el estatuto social vigente y en tales casos ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma individual.

FORMETAL S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada por el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, el diecisiete de julio de mil novecientos noventa y siete e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el día veintiséis de agosto de mil novecientos noventa y siete.

Atentamente,

AB. ANGELO REYES SALVATIERRA
Secretario Ad-hoc de la Junta

Conste expresamente que acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** en Guayaquil, 24 de noviembre de 2006.


EFRÉN OSWALDO LUZURIAGA BRICEÑO
C.C. 0701739401

NUMERO DE REPERTORIO: 57.535
FECHA DE REPERTORIO: 24/nov/2006
HORA DE REPERTORIO: 11:40

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. Certifica: que con fecha trece de Diciembre del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **FORMETAL S.A.**, a favor de **EFREN OSWALDO LUZURIAGA BRICEÑO**, a foja **136.079**, Registro Mercantil número **24.440**. **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **79.112**, del Registro Mercantil del **2.006**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 57535
LEGAL: , Lanner Cobeña
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno

S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA