

Ed. 79567 #

**METALMECANICA AGROINDUSTRIAL, METAGRO S.A.**

Guayaquil, a 20 de Diciembre de 2.007

Señorita  
**ROSA ELENA BOURNE ZAMBRANO**  
Ciudad.

Rf. 5243-1-97

De mi consideración:

Comunico a usted que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **METALMECANICA AGROINDUSTRIAL, METAGRO S.A.** celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad designarla a usted **PRESIDENTA** de la misma, por un período de cinco años.

La compañía **METALMECANICA AGROINDUSTRIAL, METAGRO S.A.** se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario Público del Cantón Samborondón, el 23 de Enero de 1.997 y fue inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el día 3 de Abril de 1997.

De conformidad con lo previsto en el literal d) del artículo Décimo Tercero del Estatuto, a usted le corresponde subrogar al Gerente de la compañía ante la ausencia temporal o definitiva del mismo, debiendo además cumplir con las demás atribuciones señaladas en dicha disposición estatutaria.

Me suscribo de usted, atentamente,



**SANTIAGO BOURNE ZAMBRANO**  
Secretario de la Junta.

Guayaquil, a 20 de diciembre de 2.007

**ACEPTO EL NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTA  
DE METALMECANICA AGROINDUSTRIAL, METAGRO S.A.**



**ROSA ELENA BOURNE ZAMBRANO**  
C.C.091805411-5 -Nacionalidad ecuatoriana

NUMERO DE REPERTORIO: 706  
FECHA DE REPERTORIO: 07/ene/2008  
HORA DE REPERTORIO: 12:36

---

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
Certifica: que con fecha siete de Enero del dos mil ocho queda inscrito  
el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **METALMECANICA  
AGROINDUSTRIAL, METAGRO S.A.**, a favor de **ROSA ELENA  
BOURNE ZAMBRANO**, a foja 1.303, Registro Mercantil número 247.

ORDEN: 706



S

REVISADO POR:



**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**