

METALMECANICA AGROINDUSTRIAL METAGRO S.A.

DIR.: KM. 16 ½ VÍA A DAULE; CALLE COBRE Y AV. FCO. JIMENEZ CANO
TELF.: 04 5 012 162 - 3 **CEL.:** 099 604 360
GUAYAQUIL - ECUADOR

Guayaquil, Septiembre 24 del 2008

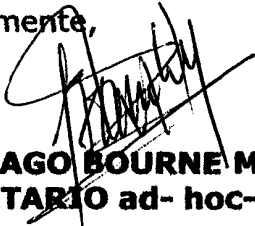
Señor
SANTIAGO BOURNE ZAMBRANO
Ciudad.-

De mis consideraciones,

Me es grato comunicarle que la Junta General de Accionistas de **LA COMPAÑIA METALMECÁNICA AGROINDUSTRIAL - METAGRO S.A.**, en sesión celebrada el 24 de Septiembre del 2008, **RESOLVIÓ REELEGIRLO A USTED GERENTE DE LA COMPAÑIA** por el período de 5 años contados a partir de la aceptación del cargo, teniendo por tal la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, individualmente de acuerdo al contrato social, que consta en la escritura pública, celebrada el 23 de Enero de 1997, ante el Notario Abg. **FIDEL INSUASTE GÓMEZ** del Cantón Samborondón e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 3 de Abril del año 1997.

Al desearle el mejor de los éxitos en las funciones a Usted encomendadas le reitero los sentimientos de mis altas consideraciones.

Atentamente,



SANTIAGO BOURNE MAZZINI
SECRETARIO ad- hoc- de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE LA COMPAÑIA
Metalmecánica Agroindustrial METAGRO S.A., para el cual he sido elegido.

Guayaquil, Septiembre 24 del 2008



SANTIAGO BOURNE ZAMBRANO
GERENTE

NUMERO DE REPERTORIO: 52.090

FECHA DE REPERTORIO: 24/Sep/2008

HORA DE REPERTORIO: 14:37

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veinticuatro de Septiembre del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente**, de la Compañía **METALMECANICA AGROINDUSTRIAL, METAGRO S.A.**, a favor de **SANTIAGO BOURNE ZAMBRANO**, a foja **116.953**, Registro Mercantil número **20.613**.

ORDEN: 52090



S

REVISADO POR:

[Signature]



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA