

82595.

Guayaquil, 29 de Marzo de 2006.

Ref.: 63929/4/98

Señor
MANUEL DE JESUS VELEZ CABANILLA
Ciudad.-

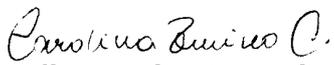
De mis consideraciones:

Por la presente le comunico que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **LEMETA S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy en esta ciudad de Guayaquil, tuvo el acierto de elegirlo a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social.

En el ejercicio de su cargo le corresponderá ejercer **la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual**, de conformidad con el artículo Vigésimo Séptimo de la cláusula Segunda del Estatuto Social.

El Estatuto Social de la compañía **LEMETA S.A.** consta en la escritura pública de constitución otorgada el 4 de junio de 1998 ante el Notario Público del cantón Yaguachi, Ab. Ivole Zurita Zambrano, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 21 de agosto de 1998.

Atentamente,


Carolina Zunino Camacho
Secretaría Ad-hoc de la Junta

RAZÓN: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **LEMETA S.A.** para el que he sido designado según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 29 de marzo de 2006

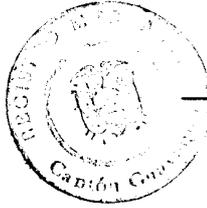

MANUEL DE JESUS VELEZ CABANILLA
C.I. 090492327-3
Ecuatoriano

NUMERO DE REPERTORIO: 16.589
FECHA DE REPERTORIO: 06/abr/2006
HORA DE REPERTORIO: 16:10

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha seis de Abril del dos mil seis queda inscrito el
Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **LEMETA S.A.**, a
favor de **MANUEL DE JESUS VELEZ CABANILLA**, a foja **36.019**,
Registro Mercantil número **6.552**.

ORDEN: 16589
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno

sp
REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA