

Quito, 2 de Octubre del 2001

Señor Ing.
JAIME GONZALO ARCOS MARTINEZ
Ciudad

85273

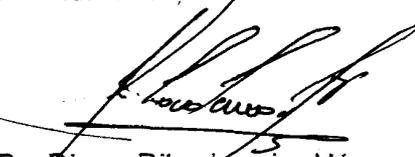
De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicar a usted que en reunión extraordinaria de los vocales del Directorio de la Compañía MESSERECUADOR S.A. llevada a cabo el 2 de Octubre del 2001, tuvo a bien reelegirle para el cargo de Gerente General de la Compañía, por el periodo estatutario de TRES AÑOS, comprendidos entre el momento de su inscripción en el Registro Mercantil y hasta ser legítimamente reemplazo.

En el desempeño de su cargo le corresponden los deberes y atribuciones constantes en el estatuto social de la Compañía. La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la tienen individualmente el Presidente Ejecutivo y el Gerente General.

La Compañía MESSERECUADOR S.A. se constituyó bajo la denominación de MEGAEMPRES S.A., mediante Escritura Pública otorgada el 30 de Enero de 1997, ante el Notario Primero del Cantón Quito, Doctor Jorge Machado Cevallos, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 13 de Marzo de 1997. Mediante Escritura Pública otorgada el 11 de Mayo de 1998 ante el Notario Primero del Cantón Quito, Doctor Jorge Machado Cevallos, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 15 de Julio de 1998, la ~~compañía reformó~~ sus estatutos sociales y cambió su denominación por la de MESSERECUADOR S.A.

Atentamente,


Dr. Diego Ribadeneira Vásquez
SECRETARIO AD-HOC

Acepto el cargo para el cual he sido reelegido y prometo desempeñarlo fiel y legalmente, para constancia de lo cual firmo. Quito, 2 de Octubre del 2001.

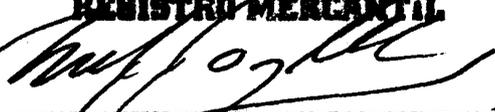

Jaime Gonzalo Arcos Martinez
C.C. No. 050090229-1



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7850 del Registro de Nombramientos Tomo 132

Quito, a 11 OCT. 2001

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO