

Quito, 10 de septiembre de 2002

Señor Ingeniero
Vidal Fernando Palacios Poveda
Ciudad

4878
26-02/00

De mis consideraciones :

Por la presente tengo a bien informar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía METALECTRO S.A., en sesión celebrada el día de hoy, acordó por unanimidad reelegir a usted como Gerente General de la Compañía, por un período estatutario de dos años, con las atribuciones y deberes que le asigna la Ley y los Estatutos Sociales, en tal calidad usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

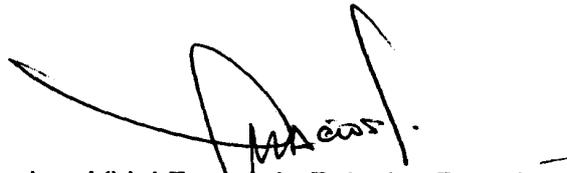
METALECTRO S.A. se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Undécimo del cantón Quito, el 15 de mayo de 1998, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 26 de junio de 1998, bajo el No. 1498, tomo 129. Escritura de aumento, reforma y codificación de estatutos, de fecha 17-10-00, Notaría 2da, inscrita 1-02-01. Mucho agradeceré que al pie de la presente se sirva consignar la razón de su aceptación al presente nombramiento.

Muy atentamente,



Ing. Víctor Grigson Puertas Ruiz
PRESIDENTE

RAZON : Acepto el nombramiento de Gerente General y representante legal de la compañía METALECTRO S.A. - Quito, D.M. 10 de septiembre de 2002.



Ing. Vidal Fernando Palacios Poveda
C.I. 170763171-7

Lo enmendado vale.



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo al N° 1321 del Registro de Nombramientos Tomo 133

Quito, a 26 SET 2002

REGISTRO MERCANTIL



PAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
EL CANTON QUITO

