

Quito, DM. 15 de octubre de 2004



Señor Ingeniero
Víctor Grigson Puertas Ruiz
Ciudad

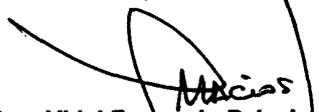
De mis consideraciones:

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 Presidente de la Compañía, por un período estatutario de dos años, con los deberes y atribuciones que le asigna la Ley y los Estatutos Sociales en su artículo vigésimo quinto, en tal calidad usted reemplazará al Gerente General de la Compañía con todos sus deberes y atribuciones, en caso de ausencia de este.

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; sus estatutos fueron reformados y codificados mediante escritura pública autorizada por la Notaria Segunda de Quito, el 17 de octubre del año 2000, inscrita en el Registro Mercantil bajo el número 375, tomo 132, el 1 de febrero del año 2001.

Mucho agradeceré que al pie de la presente se sirva consignar la razón de su aceptación al presente nombramiento.

Muy atentamente,


Ing. Vidal Fernando Palacios Poveda
GERENTE GENERAL

RAZON: Acepto el nombramiento de Presidente de METALECTRO S.A. - Quito, DM. 15 de octubre de 2004.

Víctor Grigson Puertas Ruiz
C.I. 110224146-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 8589 del Registro de Nombramientos Tomo 135 Quito a 21 OCT. 2004




Dr. RAÚL SABOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO