

Quito DM. 19 de marzo del 2009

86354

Señor Ingeniero
Vidal Fernando Palacios Poveda
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 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 su artículo vigésimo séptimo, 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; 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.

Atentamente,

Ing. Víctor Grigson Puertas Ruiz
PRESIDENTE

RAZON: Acepto el nombramiento de Gerente General y Representante Legal de la compañía METALECTRO S.A. - Quito, DM. 19 de marzo del 2009.

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

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **3234** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140** Quito, a **26 MAR. 2009**



Dr. Raúl Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO