

COMERCIAL GRIFFMETAL S.A.

Quito, 24 de septiembre de 2001.

Señor Don
Arturo Griffin Barros
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de **COMERCIAL GRIFFMETAL S.A.**, en la sesión del día de hoy, tuvo el acierto de elegirle **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un período de **DOS AÑOS** contados desde la fecha de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

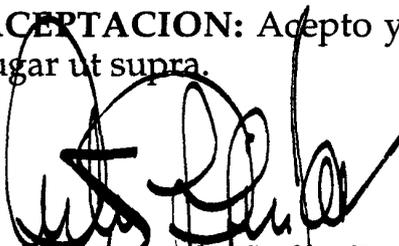
Sus deberes y atribuciones constan en los estatutos sociales que forman parte de la escritura de constitución de la Compañía, la que fuera otorgada el 22 de febrero de 1999, ante la Notaría Trigésima Novena del cantón Quito, Dr. Fernando Arregui, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 18 de junio del mismo año. Como Gerente General le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Muy atentamente,



Álvaro Ordóñez
Secretario Ad-Hoc.

ACEPTACION: Acepto y agradezco la designación precedente, fecha y lugar ut supra.

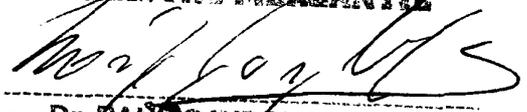


Arturo Gonzalo Griffin Barros
CI # 171163208-1



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7585 del Registro de Nombramientos Tomo 132
Quito, a 1 OCT. 2001

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAÚL GAYDON SECARRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO