

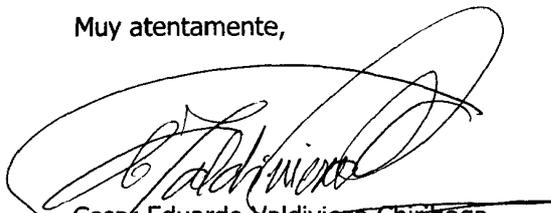
Quito DM, 9 de Enero del 2004

Señor  
**Arturo Gonzalo Griffin Barros**  
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúpleme informarle que la Junta General Universal de Accionistas de COMERCIAL GRIFFMETAL S.A., en su sesión celebrada el día de hoy resolvió reelegir a Ud. como GERENTE GENERAL de la compañía, por un período de dos años, con las obligaciones y atribuciones constantes en la ley y en el artículo Décimo Tercero de los estatutos sociales de la compañía. En virtud de este nombramiento y de lo que establece el artículo Décimo Quinto de los estatutos sociales, Ud. ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

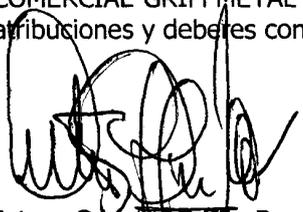
Muy atentamente,



Cesar Eduardo Valdiviezo Chiriboga  
CC. 170354426-0  
**PRESIDENTE**

Quito DM, 9 de Enero del 2004

**ACEPTACION:** Con esta fecha, acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía COMERCIAL GRIFFMETAL S.A. y prometo desempeñarlo fiel y legalmente, de acuerdo a las atribuciones y deberes contemplados en la ley y en los estatutos sociales de la compañía.



Arturo Gonzalo Griffin Barros  
CI. 171163208-1  
**GERENTE GENERAL**

- Fecha de Constitución de la compañía: 22 de Febrero de 1999, ante el Dr. Fernando Arregui Aguirre, Notaría 39 del cantón Quito.
- Fecha de Inscripción en el Registro Mercantil del cantón Quito: 18 de Junio de 1999, bajo el No. 1424, Tomo 130.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 295 del Registro de Nombramientos Tomo 135  
Quito, a 15 ENE. 2004



**REGISTRO MERCANTIL**  
  
Dr. RAÚL GAYBOR SEGAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO