

Portoviejo, 08 de Agosto del 2011.

Señora Ingeniera.
RAMONA NARCISA ZAMBRANO ARTEAGA
 Ciudad.-



De mis Consideraciones:

Cumplo con informarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **METAL MECANICA Y CONTRUCCIONES ZAMBRANO METALZAM S.A.**, en sesión celebrada en esta ciudad de Portoviejo, el día hoy ocho de agosto del 2011, resolvió por unanimidad nombrar a Ud. **PRESIDENTA** de la Compañía, por el período de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la fecha de su nombramiento, sin perjuicio de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil de este cantón Portoviejo.

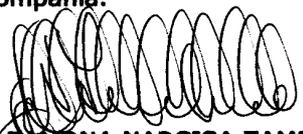
La Compañía **METAL MECANICA Y CONTRUCCIONES ZAMBRANO METALZAM S.A.**, fue constituida legalmente mediante Escritura Pública; otorgada ante la Señora Notaria Tercera del Cantón Portoviejo, Dra. Mónica García Saltos, el 12 de Mayo del 2005, la misma que ha sido legalmente aprobada mediante Resolución No. 05. P. DIC. 0000241 de la Intendencia de Compañía de Portoviejo, de fecha 31 de Mayo del 2005, y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Portoviejo con fecha 7 de Agosto del 2006.

Cumpla Ud. Con los demás requisitos que dan validez a este Instrumento.

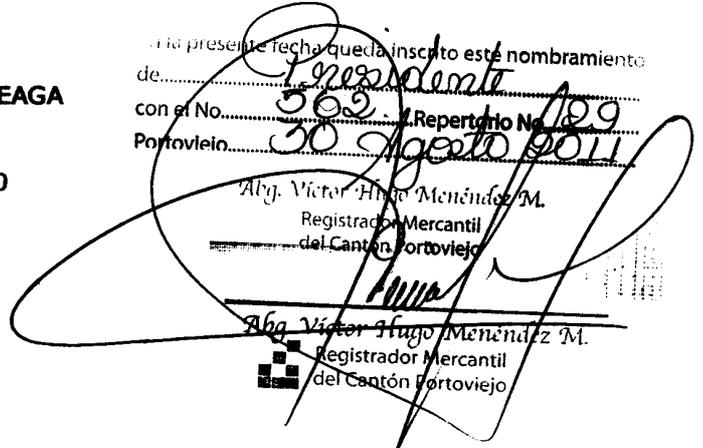
Lo que comunico a Ud. para los fines legales consiguientes.

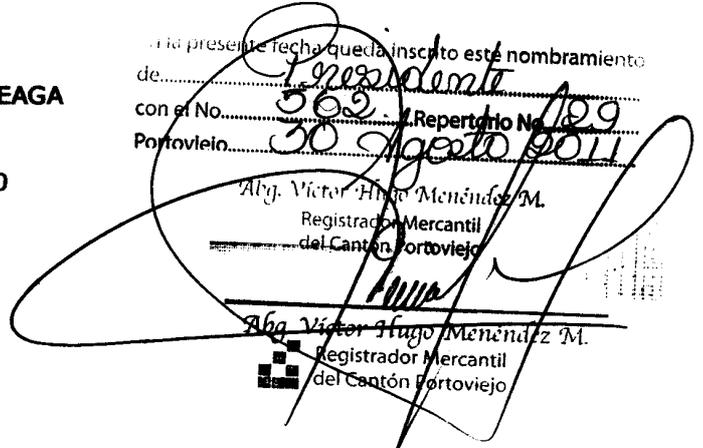

JOSE ALIANO ZAMBRANO ARTEAGA
 SECRETARIO DE LA JUNTA

RAZON: Acepto el nombramiento que antecede y prometo desempeñar las funciones a mí encomendadas con apego a las Leyes del País y al Estatuto Social de la Compañía.


 Ing. **RAMONA NARCISA ZAMBRANO ARTEAGA**
 Nacionalidad: ecuatoriana
 CC # 1303986556
 DIR.: Cdla. Los Jazmines Mz. "C" V. #20
 Telf.:2931697

En la presente fecha queda inscrito este nombramiento
 de..... Presidente
 con el No. 562 Repertorio No. 109
 Portoviejo..... 30 Agosto 2011


 Abg. Victor Hugo Menéndez M.
 Registrador Mercantil
 del Cantón Portoviejo


 Abg. Victor Hugo Menéndez M.
 Registrador Mercantil
 del Cantón Portoviejo