

Machala, 10 de Enero del 2.008

SR.

MILTON ENRIQUE ROMERO LEON

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle a Usted que el Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **METALESA S.A.**, celebrada en esta fecha se eligió a usted PRESIDENTE de la misma, por el periodo de 5 años. En tal virtud Usted ejercerá la lo que estipula el Art. 22 del Estatuto Social.

METALESA S.A., fue autorizada por el Notario Sexto del Cantón Machala, Abg. Luis Zambrano, el 29 de Diciembre de 2.007 aprobada mediante Resolución No. 08.M.DIC.0002 dictada el 4 de Enero del 2.008; e inscrita en el Registro Mercantil con el No. 30 bajo Repertorio No. 65, el 10 de Enero del 2.008.-

En virtud, sírvase aceptar el cargo para el cual ha sido designado y proceder a inscribir su Nombramiento en el Registro Mercantil; deseándole los mejores éxitos en las funciones a Usted encomendadas.

De Usted muy atentamente,



Jesús Cedillo Guamán
Gerente

Acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía, para el cual he sido elegido.- Machala, a 10 de Enero del 2.008.-



Sr. Milton Enrique Romero León
C.I. 0701020547
Circunvalación Sur y 18va. Oeste 510

FICO: Que el presente Nombramiento de PRESIDENTE, otorgado por la Compañía METALESA S.A., a favor de: MILTON ENRIQUE ROMERO LEON, queda inscrito en el Registro Mercantil con el No.45 y anotado en el Repertorio bajo el No. 90.-x-

Machala, 14 de Enero del 2.008


ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA