Machala, 1 de agosto del 2012

Señor:
MILTON DENIS ROMERO GUAYCHA
Ciudad.-

De nuestra consideración:

Cúmpleme comunicarle a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía "METALESA S.A." resolvió designarlo como Presidente de nuestra Compañía según resolución tomada por esta Junta de fecha veinte y siete de julio del año dos mil doce, de acuerdo a lo establecido en el Estatuto de constitución, y por el periodo establecido en el mismo que corresponde a 5 años.

En el ejercicio de su cargo usted tendrá las atribuciones constantes en el estatuto de constitución de la compañía.

El estatuto social de la Compañía, consta en la escritura pública otorgada ante el Notario sexto del Cantón Machala, Abogado Luis Zambrano Larrea, el día veinte y nueve de diciembre del año dos mil siete; la misma que ha sido aprobada por el intendente de Compañías de Machala, mediante resolución de fecha cuatro de Enero del año dos mil ocho; e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Machala, con el número 30, y anotada en el Repertorio bajo el número 65, de la fecha diez de enero del año dos mil ocho.

En tal virtud dígnese aceptar el presente nombramiento, y el cargo para el cual ha sido designado; hecho se procederá a inscribir su nombramiento, en el registro Mercantil respectivo. Le auguramos éxitos en las funciones encomendadas.

Sr. JESUS FELICIANO CEDILLO GUAMAN
Secretario
Compañía "METALESA S.A."

Yo, MILTON DENIS ROMERO GUAYCHA, acepto el cargo de Presidente de la Compañía "METALESA S.A.", Machala, 1 de agosto del año 2012.

Sr. MILTON DENIS ROMERO GUAYCHA
Ced. De Ident. N°.- 0703373241

97192

**<u>CERTIFICO</u>**: Que el presente Nombramiento de **PRESIDENTE,** otorgado por la Compañía **"METALESA S.A.",** a favor de: **MILTON DENIS ROMERO GUAYCHA,** queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 1.020 y anotado en el Repertorio bajo el No. 2.437.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, 8 de Agosto del 2.012

Ab. Carlos Miguel Gallardo Hidalgo
Registrador Mercantil
del Cantón Machala

R.D.: ROSA RIVERA