

Guayaquil, 06 de Mayo del 2.008.

109402

ING. CARLOS IVAN ERRAEZ CUEVA
Ciudad.-

Ref. 112098 -J02

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a usted que la Junta Extraordinaria de Accionistas de la **Compañía PRODUCTOS DE ACEROS PROSTEEL S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegirlo el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO**, de la sociedad por un período de **CINCO AÑOS**.- Usted reemplaza en el cargo al señor **ING. FERNANDO MOGGIA MARTÍNEZ**, cuyo nombramiento consta inscrito en el Registro Mercantil, con fecha 27 de Agosto del 2.007, quién renunció al cargo.

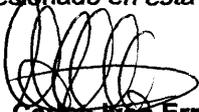
En el ejercicio de su cargo le corresponderá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía de manera individual, además de las atribuciones que constan en el Estatuto Social de la Compañía.

La **Compañía PRODUCTOS DE ACEROS PROSTEEL S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública, ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Doctor Rodolfo Pérez Pimentel, el 11 de Julio del 2.002, e inscrita en el Registro Mercantil, el 29 de Agosto del 2.002.

Atentamente,


Jacqueline Andrade Oyola.
Secretaria Ad - Hoc de la Sesión.

RAZÓN: Acepto el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO**, de la **Compañía PRODUCTOS DE ACEROS PROSTEEL S.A.**, y declaro que me he posesionado en esta fecha, Guayaquil, 06 de Mayo del 2.008.


ING. Carlos Ivan Erráez Cueva
C.C. 110194307-2
Ecuatoriana
Dom. Cdla. Los Vergeles, Manzana #-267, Solar # 3.

NUMERO DE REPERTORIO: 22.469
FECHA DE REPERTORIO: 08/May/2008
HORA DE REPERTORIO: 09:51

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- **Certifica:** que con fecha ocho de Mayo del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **PRODUCTOS DE ACEROS PROSTEEL S.A.**, a favor de **CARLOS IVAN ERRAEZ CUEVA**, a foja **49.512**, Registro Mercantil número **8.893**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **97.259**, del Registro Mercantil del **2.007**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 22469



S

REVISADO POR: *MF*

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA