

Guayaquil, Junio 27 del 2.005

NRN

Señora:
SOLANGE CAROLINA BLUM CARCELEN
Ciudad.-

Ref: 23681 H-05

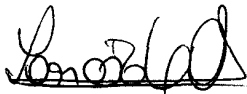
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía ENSAMBLAJE PUERTAS METALICAS Y ESTRUCTURAS S.A. L&S , celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a Usted PRESIDENTE de la compañía por el período de CINCO AÑOS , con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo Usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía se constituyó bajo la denominación de PROVEMARKET S.A. según consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO, el 23 de febrero del 2005, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 7 de Marzo del 2005. Posteriormente mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO el 12 de Mayo del 2005 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 27 de Junio del 2005, la compañía cambia su denominación social de PROVEMARKET S.A. por la de ENSAMBLAJE PUERTAS METALICAS Y ESTRUCTURAS S.A. L&S .

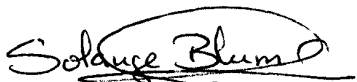
Atentamente,



ING. LEONARDO VIZHÑAY AVILES
GERENTE GENERAL

Acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía ENSAMBLAJE PUERTAS METALICAS Y ESTRUCTURAS S.A. L&S ., para el cual he sido elegida. Dejando constancia que es mi Nacionalidad Ecuatoriana, con Cédula de Ciudadanía # 090546163-8.

Guayaquil, Junio 27 del 2.005



SRA. SOLANGE CAROLINA BLUM CARCELEN

118512

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de PRESIDENTE, de la Compañía ENSAMBLAJE PUERTAS METALICAS Y ESTRUCTURAS S.A. L&S, a favor de SOLANGE CAROLINA BLUM CARCELEN, a foja 62.749, Registro Mercantil número 12.070, Repertorio número 22.652.- Guayaquil, veintinueve de Junio del dos mil cinco.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. CLAS.

ORDEN: 173228
LEGAL: LANNER COBEÑA
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR