

SIDERURGICA TUNGURAHUA

INDUSTRIA BASICA

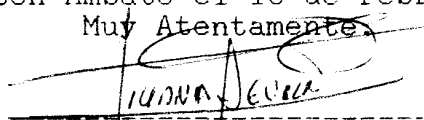
Produce Poleas, Ventiladores y Extractores de Aire, Tambores de Frenos, para todo tipo de Automotores y piezas varias en Aluminio y Hierro

Ambato, abril 2 del 2004

Señora
MARIA ELENA LÓPEZ ULLOA
Ciudad.

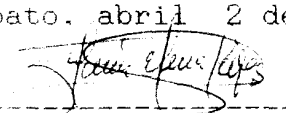
Permiso notificarle que **SIDERÚRGICA TUNGURAHUA CÍA. LTDA.**, en Junta General realizada el día **Viernes, 2 de abril del año en curso**, designó a usted **PRESIDENTA** de la Cía. para el ejercicio administrativo del presente año. En consecuencia permito ponerle en conocimiento del particular, a fin de que proceda a inscribir su nombramiento ante el Sr. Registrador Mercantil del Cantón Ambato previamente del referido cargo, al tenor de la ley y de los Estatutos Institucionales y consignados en Escritura Pública otorgado ante el Notario Segundo del Cantón Ambato, Dr. LUIS EDUARDO RIOFRIO PRADO e inscrita con el No.9 en el Registro Mercantil del Cantón Ambato el 16 de Febrero de 1977.

Muy Atentamente,


LILIANA AGUILAR
SECRETARIA

Yo Maria Elena López Ulloa declaro que he sido notificado con el nombramiento de **PRESIDENTA de SIDERÚRGICA TUNGURAHUA CÍA. LTDA** en esta fecha y que ofrezco desempeñarlo con sucesión a la ley y estatutos institucionales.

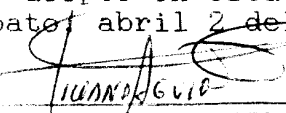
Ambato, abril 2 del 2004



MARIA ELENA LOPEZ ULLOA
C.I# 1801428564
ECUATORIANA
VIA FLORES-VIA AGUAJAN

Certifico que: Notificada la Señora María Elena López Ulloa con el nombramiento de **PRESIDENTA de SIDERÚRGICA TUNGURAHUA CÍA. LTDA.** lo aceptó en esta misma fecha.

Ambato, abril 2 del 2004



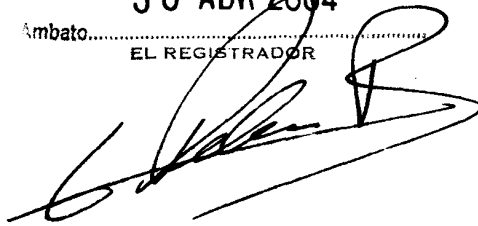
LILIANA AGUILAR.
SECRETARIA

161

Porción: Queda inscripta en el Registro Mercantil
presente nombramiento en el Registro Mercantil

30 ABR 2004

Ambato.....
EL REGISTRADOR



ACORDADO EN LA ASAMBLEA GENERAL

El suscrito, en virtud de las facultades conferidas por el artículo 10 del Reglamento de la Ley Orgánica del Registro Mercantil, inscribió en el presente libro el acta de la Asamblea General Ordinaria de la Sociedad Anónima "BOLSA DE VALORES DEL ECUADOR", celebrada el día 24 de marzo de 2004, en la ciudad de Quito, a las 14 horas, en la sede social de la misma, con la asistencia de los señores: [Nombres de los asistentes], quienes comparecieron en representación de la totalidad de las acciones de la sociedad, y en virtud de lo actuado, se acordó: [Contenido del acta]

En fe de lo cual, se firmó el presente acta en la ciudad de Quito, a las 14 horas, el día 24 de marzo de 2004, en la sede social de la Sociedad Anónima "BOLSA DE VALORES DEL ECUADOR", y se firmó y selló el presente libro de actas.

Firmado y sellado en la ciudad de Quito, a las 14 horas, el día 24 de marzo de 2004.
[Firma y Sello]

El suscrito, en virtud de las facultades conferidas por el artículo 10 del Reglamento de la Ley Orgánica del Registro Mercantil, inscribió en el presente libro el acta de la Asamblea General Ordinaria de la Sociedad Anónima "BOLSA DE VALORES DEL ECUADOR", celebrada el día 24 de marzo de 2004, en la ciudad de Quito, a las 14 horas, en la sede social de la misma, con la asistencia de los señores: [Nombres de los asistentes], quienes comparecieron en representación de la totalidad de las acciones de la sociedad, y en virtud de lo actuado, se acordó: [Contenido del acta]