

Portoviejo, 2 DE AGOSTO DEL 2011

Señor:
MAX ALBERTO MERA ULLOA
Presente



Estimado señor:

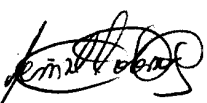
Cumplo en comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía "DELHIERROCONS S.A.". En reunión celebrada el **2 DE AGOSTO DEL 2011**, resolvió por unanimidad elegir a Usted como **PRESIDENTE** de la compañía por el lapso de cinco años contados a partir de la inscripción de éste instrumento en el Registro Mercantil.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo veinte y cinco de los estatutos sociales, corresponde a Usted la Subrogar al Gerente General en casos de ausencias temporales o definitivas debiendo hacer uso de la firma social "Presidente Subrogante del Gerente General". Cuando Subrogue al Gerente General tendrá las mismas facultades y deberes señalados para aquel funcionario en este estatuto, Velar por el fiel cumplimiento de la Ley de este estatuto y de las disposiciones emanadas de la Junta General. Tendrá todas las atribuciones y deberes que le señalan la Ley.

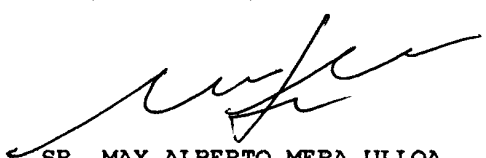
La compañía "DELHIERROCONS S.A.", se constituyó por escritura pública celebrada en la Notaría Pública Segunda del Cantón Santa Ana el 23 de marzo del año 2011, e inscrita en el Registro Mercantil.

Cumpla Usted con los demás requisitos que dan validez a éste instrumento.

Atentamente.


LIMBER ANTONIO COVEÑA ZAMBRANO
GERENTE GENERAL
C.C. # 130757613-0

Portoviejo, 2 DE AGOSTO DEL 2011
Acepto el cargo conferido


SR. MAX ALBERTO MERA ULLOA
PRESIDENTE

C.C. # 130865454-8

DOMICILIO: KILOMETRO 1 Y MEDIO VIA CRUCITA DIAGONAL GASOLINERA
UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

RAZON: Dejo en constancia que inscribo este acto, en razón de haber asumido las funciones de Registrador Mercantil del cantón Portoviejo, el 23 de junio del 2011, mediante posesión de Ley del Señor Director Nacional de Registro de Datos Públicos (DINARDAP).

Portoviejo, Lunes, 8 de agosto del 2011

Responsable (s) *Mari*
Lcda. Mari Carmen Santana A.
Registros y Certificaciones



En la presente fecha queda inscrito este nombramiento
de *Presidente*
con el No. *518* Repertorio No. *99*
Portoviejo *08 Agosto 2011*

Registro Mercantil Portoviejo
del Cantón Portoviejo

0000049

Abg. Víctor Hugo Menéndez M.
Abg. Víctor Hugo Menéndez M.
Registrador Mercantil
del Cantón Portoviejo