

Quito, 17 de enero de 2011

Señor

Xavier Darío Lozano Cubillos
Santa Fe de Bogotá D.C.

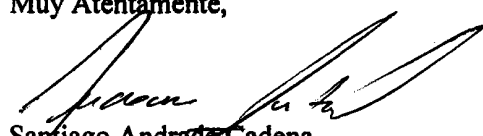
De mi consideración:

Es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "SUPLIMET ECUADOR S.A.", reunida el día de hoy 17 de enero de 2011, resolvió **ELEGIRLE** a usted como **PRESIDENTE** de dicha empresa, por el período estatutario de **DOS AÑOS**. De acuerdo con el Estatuto Social, entre otras atribuciones, le corresponderá **REEMPLAZAR** al Gerente General, en caso de falta, ausencia o impedimento de éste, y en dicho evento ejercer por sí solo la **REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL** de la compañía

El presente nombramiento reemplaza al anteriormente otorgado a favor del señor Edgar Enrique Lozano Cubillos.

Las atribuciones vigentes de los administradores constan en la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Trigésimo Séptimo del Cantón Quito, Dr. Roberto Dueñas Mera el 2 de julio de 2003, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 24 de julio de 2003.

Muy Atentamente,


Santiago Andrade Cadena
Secretario Ad-hoc de la Junta

RAZON: Acepto la designación de Presidente recaída en mi persona y prometo desempeñarla fiel y legalmente.

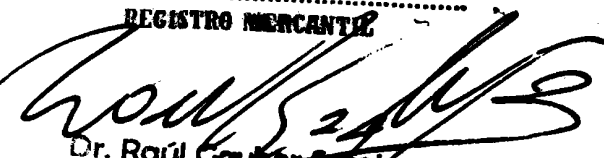
Santa Fe de Bogotá D.C., 20 de enero de 2011


Xavier Darío Lozano Cubillos
Pas.: 80719065

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **1131** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **142**
Quito, a **27 ENE 2011**



REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Gálvez Sacaña
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO