

Quito, 14 de octubre de 2003

Señora
Olga Beatriz del Carmen Orellana Jarrín
Cuidad.-

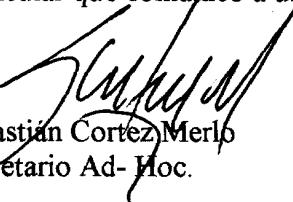
De mi consideración:

Cúmpleme notificarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **PROMETAL CONSTRUCTORES S.A.**, en reunión del 14 de octubre de 2003, eligió a usted Presidente de la compañía por el lapso de cinco años que se contarán a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Quito.

De conformidad con los estatutos sociales le corresponderá a usted subrogar al Gerente General de la compañía, en caso de falta o impedimento del mismo, circunstancia en que usted ejercerá individualmente, la representación legal de la compañía, tanto judicial como extrajudicialmente.

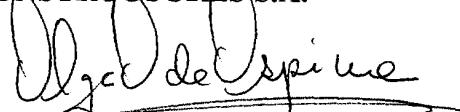
La compañía **PROMETAL CONSTRUCTORES S.A.** se constituyó mediante escritura pública autorizada el 31 de julio de 2003 por el doctor Rodrigo Salgado Valdez, Notario Vigésimo noveno del cantón Quito, instrumento inscrito el 13 de Octubre de 2003 en el Registro Mercantil del cantón Quito bajo el No. 3062; y, en dicha escritura constan las atribuciones del representante legal de la compañía.

Particular que comunico a usted para los fines legales pertinentes.


Sebastián Cortez Merlo
Secretario Ad- Hoc.

Quito, 14 de octubre de 2003

Acepto desempeñar el cargo de Presidente de la compañía **PROMETAL CONSTRUCTORES S.A.**


Sra. Olga Beatriz del Carmen Orellana Jarrín
C.C. 170340185-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 8540 del Registro de Nombramientos Temp. 134.

Quito, a 16 OCT. 2003




REGISTRO MERCANTIL
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO