

Quito, 11 de noviembre de 2003

Señor
Hernán Francisco Orellana Jiménez
Cuidad.-

150560

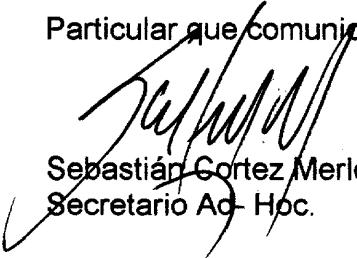
De mi consideración:

Cúmpleme notificarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía PROMETAL CONSTRUCTORES S.A., en reunión del 11 de noviembre 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, 11 de noviembre de 2003

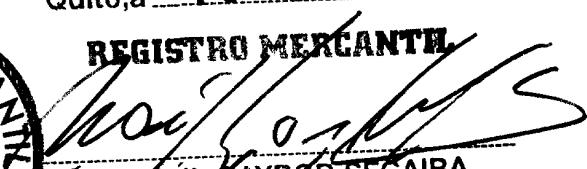
Acepto desempeñar el cargo de Presidente de la compañía **PROMETAL CONSTRUCTORES S.A.**


Hernán Francisco Orellana Jiménez
C.C. 1701730283

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 9456 del Registro de Nombramientos Tomo 134

Quito, a 18 NOV. 2003




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