

Quito, 11 de Noviembre de 2003

Señor
Pedro Nel Ospina Cabezas
Quidad.-

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 Gerente General 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 ejercer individualmente, la representación legal de la compañía, tanto judicial como extrajudicialmente.

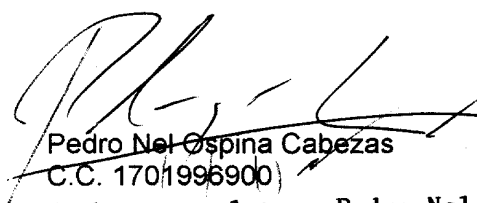
La compañía **PROMETAL CONSTRUCTORES S.A.** se constituyó mediante escritura pública autorizada el 31 de julio de 2003 por el doctor Rodrigo Salgado Valdez, Notario Vigésimo noveno del cantón Quito, instrumento inscrito el 13 de Octubre de 2003 en el Registro Mercantil del cantón Quito bajo el No. 3062;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

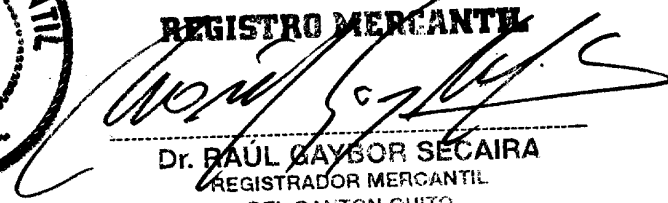

Pedro Nel Ospina Cabezas
C.C. 1701996900

Nombres completos: Pedro Nel Fernando Ospina Cabezas

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **9455** del Registro de Nombramientos Tomo **134**
Quito, a **18 NOV. 2003**



REGISTRO MERCANTIL


Dr. PAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO