

Quito, 21 de octubre de 2004

Señora
Olga Beatriz del Carmen Orellana Jarrín
Ciudad.-

130560

De mi consideración:

Cúmplame notificarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía PROMETAL CONSTRUCTORES S.A., en reunión celebrada el día de hoy, 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.

Este nombramiento reemplaza al documento de fecha 11 de noviembre de 2003 inscrito en el Registro Mercantil del cantón Quito el 18 de noviembre de 2003 bajo el número 9456 tomo 134.

Particular que comunico a usted para los fines legales pertinentes.

M. Ojeda
María del Cisne Ojeda
Secretaria Ad- Hoc.

Quito, 21 de octubre de 2004

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

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

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **9129** del Registro de Nombramientos Tomo **135**
Quito, a **11 NOV. 2004**



REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raul Gaybor Secaira
Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO