

EXP: 150560

OK, REGISTRADO

25/05/2005 *[Signature]*

Quito, 13 de Abril de 2005

Señor

Fabio Julián Ospina Cabezas

Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme notificarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **PROMETAL CONSTRUCTORES S.A.**, en reunión del 13 de abril de 2005, 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.

[Signature]
Sebastián Cortez Merlo
Secretario.

Quito, 13 de Abril de 2005

Acepto desempeñar la función de Gerente General de la compañía **PROMETAL CONSTRUCTORES S.A.**

[Signature]
Sr. Fabio Julián Ospina Cabezas
C.C. 1703900348

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3016 del Registro e Nombramientos Tomo 136
Quito, a 18 ABR 2005

REGISTRO MERCANTIL



[Signature]
RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO