

Quito, 29 de Junio del 2006

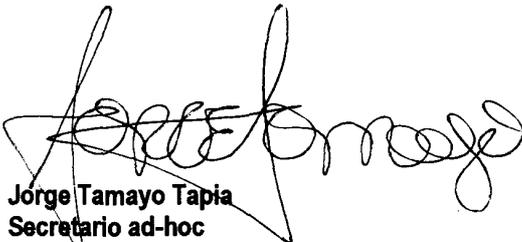
Señora Gloria Teresa Trávez Trávez

Presente.-

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía, **STEELFLEX S.A.**, en reunión celebrara el 28 de Junio del presente año 2006, resolvió por unanimidad nombrar a usted como **PRESIDENTE** de la compañía por el periodo estatutario de DOS AÑOS. Entre otras atribuciones, a usted le corresponde reemplazar al Gerente General, en caso de falta, ausencia o impedimento de éste y, en este caso, ejercer por si solo la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Sus demás deberes y atribuciones vigentes constan en la escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Segundo del cantón Quito, el 29 de Octubre de 2003, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 3 de Diciembre del mismo año.

Atentamente,



Jorge Tamayo Tapia
Secretario ad-hoc
C.C. 171326707-6

Aceptación.- Acepto el cargo para el cual me han designado y prometo cumplir mis funciones de acuerdo a lo dispuesto en la Ley y en los estatutos sociales de la empresa.

Quito, 29 de Junio de 2006



Sra. Gloria Teresa Trávez Trávez
PRESIDENTE
C.I. 170057621-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6771 del Registro de Nombramientos Tomo 137
Quito, a 13 Jul. 2006



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECARRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO