

IMSAACERO ECUADOR S.A.

Quito, 5 de Septiembre del 2005

Señor Don
Santiago Clariond Reyes Retana

Estimado señor Clariond Reyes Retana:

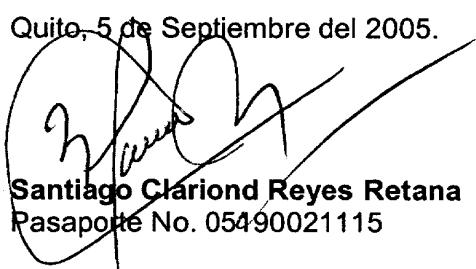
1. El Directorio de la compañía IMSAACERO ECUADOR S.A., en resolución tomada el día de hoy, designó a Ud. para el cargo de Presidente del Directorio de la compañía, por el período de 2 (dos) años, cargo para el cual ha sido elegido por primera ocasión.
2. Corresponde al Gerente General de la compañía, en forma individual y según las limitaciones constantes en estos estatutos y en particular el art. 37 de los mismos, la representación legal de la misma, en juicio o fuera de él. Las facultades del Presidente del Directorio, constan en la Escritura Pública de Constitución de la compañía otorgada el 23 de Junio del 2004, ante el Notario Primero del Distrito Metropolitano de Quito, Dr. Jorge Machado Cevallos e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, con fecha 19 de julio del 2005.
3. El Directorio autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.


Dr. Andrés Fernández-Salvador C.

Secretario Ad-Hoc

ACEPTACION: Acepto desempeñar el cargo de Presidente del Directorio.

Quito, 5 de Septiembre del 2005.


Santiago Clariond Reyes Retana
Pasaporte No. 05490021115

RAZON: Certifico que el Sr. Santiago Clariond Reyes Retana aceptó el nombramiento que antecede.


Dr. Andrés Fernández-Salvador C.

Secretario Ad-Hoc

Con esta teca queda inscrito el presente
documento bajo el N° 11164 del Registro
e Nombramientos Tomo 136
Quito.a 24 NOV 2005

REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybor Secaira
RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

