154697

IMSAACERO ECUADOR HOLDING S.A.

Quito, 30 de abril del 2008

Señor Don
Jairo Humberto Dueñas Orjuela
Ciudad.-

Estimado señor Dueñas:

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía IMSAACERO ECUADOR HOLDING S.A., en resolución tomada el día de hoy, designó a Ud. para el cargo de Gerente General de la compañía, por el período de cinco años, en reemplazo del señor William Alberto Miranda Molestina.

Corresponde al Gerente General de la compañía, en forma individual, sin relación de dependencia laboral, y según las limitaciones constantes en el estatuto social de la compañía y en particular en los artículos 31 y 32 del mismo, la representación legal de la misma, en juicio o fuera de él.

La compañía fue constituida bajo la denominación IMSAACERO ECUADOR S.A. mediante escritura pública otorgada el 23 de junio del 2004, ante el Notario Primero del Distrito Metropolitano de Quito, Dr. Jorge Machado Cevallos, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, con fecha 19 de julio del 2004. La compañía cambió su denominación a IMSAACERO ECUADOR HOLDING S.A., reformó y codificó su estatuto social mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del cantón Quito, Doctor Rodrigo Salgado Valdez, el diecisiete de octubre de 2005, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 17 de abril de 2006.

La Junta General autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.

Bruno Pineda Cordero
Secretario Ad-Hoc

ACEPTACIÓN: Fecha ut supra. Acepto desempeñar el cargo de Gerente General. *Dado en la ciudad de Quito.*

Jairo Humberto Dueñas Orjuela
C.I. 171605210-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 5055 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139
Quito a 12 MAYO 2008
REGISTRO MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL QUITO

Dr. Raúl Gaibor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

Lo testado vale.