

✓ Exp. 155650

315 695

OK. ✓

Quito, 16 de Diciembre de 2019

Ing. Lenin Fabricio Encalada Benítez

Ciudad.-

De Consideración:

La Junta General Universal de Accionistas de la compañía ACEROS Y AFINES CONACERO S.A. reunida en la ciudad de Quito el día de hoy dieciséis de Diciembre de 2019, resolvió reelegir a usted como GERENTE GENERAL de la compañía. La designación recaída en su persona tiene un periodo de duración de dos años, de conformidad con lo dispuesto por el artículo Vigésimo tercero del estatuto de la compañía.

Entre sus principales atribuciones están las de ejercer la representación legal judicial y extrajudicial de compañía en forma individual; actuar como secretario en las juntas generales de accionistas; intervenir en la celebración y suscripción de actos y contratos a nombre de la compañía, de conformidad con las normas legales y estatutarias pertinentes; administrar y gestionar los negocios de la compañía, al tenor de lo dispuesto por la ley y por la normas del estatuto social; y las demás atribuciones y deberes que le corresponden en su calidad de GERENTE GENERAL, conforme a lo determinado en las pertinentes disposiciones legales reglamentarias y estatutarias.

La compañía se constituyó mediante escritura pública celebrada el 2 de diciembre del 2005, ante el notario Vigésimo Quinto del cantón Quito, doctor Felipe Iturralde Dávalos, inscrita en el registro mercantil del Cantón Quito el 8 de mayo de 2006, instrumento que contiene las normas estatutarias que determinan las atribuciones y deberes del Gerente General de la compañía. 1085

En nombre de la compañía loe deseo éxitos en el desempeño de sus funciones.

Atentamente,

Ing. Diego Rodríguez Narváez

Presidente

ACEPTO la designación de Gerente General de la compañía ACEROS Y AFINES CONACERO S.A. constante en el presente nombramiento.

Quito 16 de Diciembre de 2019

Ing. Lenin Fabricio Encalada Benítez

C.C 1715204085