

Quito, 17 de julio de 2006.

SR. PABLO FERNANDO SOSA MANTILLA.

Presente

De mi consideración:

Me es grato poner en su conocimiento que la Junta General Universal y Extraordinaria de Socios de **COMERCIO Y ACERO CYACEROF CIA LTDA.**, reunida el día 14 de julio de del 2006 en esta ciudad de Quito, en el domicilio de la empresa, por unanimidad resolvió acertadamente, elegir a usted como PRESIDENTE, por el período estatutario de dos años, contados a partir de su inscripción en el Registro Mercantil.

Las funciones y atribuciones de PRESIDENTE, constan en el Artículo veinte de los Estatutos Sociales.

De acuerdo a los estatutos y conforme consta de la resolución de la mencionada Junta, el GERENTE GENERAL es el REPRESENTANTE LEGAL, y consecuentemente queda facultado para ejercer la representación judicial y extrajudicial de la Compañía en forma individual.

La Compañía fue constituida el 5 de junio de 2006, ante el Notario Vigésimo Segundo del Cantón Quito, Doctor Fabián Solano P., legalmente inscrita en el Registro Mercantil bajo el número 1754 tomo 137 el 12 de julio del mismo año.

Particular que comunico a usted para los fines consiguientes.

Atentamente,



SR. ALFREDO NARANJO BUSTILLOS
C. C. 170800419-5
SECRETARIO. AD-HOC

Agradezco y acepto la designación de PRESIDENTE de la **COMERCIO Y ACERO CYACEROF CIA LTDA.**, y me comprometo a desempeñarlo de conformidad con los estatutos, Ley de Compañías y demás legislación pertinente. Quito, a 17 de julio de 2006.

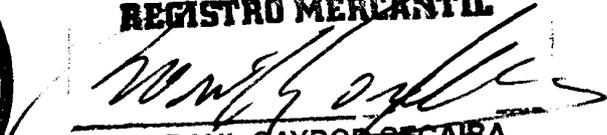


SR. PABLO FERNANDO SOSA MANTILLA
C. C. 1707986012
PRESIDENTE

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7479 del Registro de Nombramientos Tomo 137
Quito, a - 1 AGO 2006



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO