Quito, 5 de Diciembre del 2007

Señor
TARCICIO EDUARDO SOTOMAYOR MARTINEZ
Ciudad

De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **PROVMETALICA S.A.** en sesión llevada a cabo el día de hoy 5 de Diciembre del 2007, tuvo a bien elegirle para el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía, función que ejercerá durante el período estatutario de **DOS AÑOS**, comprendidos entre el momento de su inscripción en el Registro Mercantil y hasta ser legítimamente reemplazado.

De conformidad con el artículo décimo séptimo de los Estatutos Sociales la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la tienen individualmente el Presidente y el Gerente General,

La Compañía **PROVMETALICA S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Séptimo Encargado del Cantón Quito, Dr. Mauricio Ramírez Molina, el 21 de Noviembre del 2007, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 4 de Diciembre del 2007, bajo el número 3598, Tomo 138.

Atentamente,

Humberto Sotomayor Martínez
SECRETARIO AD-HOC

Acepto el cargo para el cual he sido elegido y prometo desempeñarlo fiel y legalmente, para constancia de lo cual firmo. Quito, 5 de Diciembre del 2007.

Tarcicio Eduardo Sotomayor Martínez
C. C. No. 170823853-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 12778 de Registro de Nombramientos Tomo No. 138
Quito, a 12 DIC. 2007

REGISTRO MERCANTIL - QUITO

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO