

Quito, 5 de Diciembre del 2007

Señor

HUMBERTO ISAIAS SOTOMAYOR MARTINEZ

Ciudad

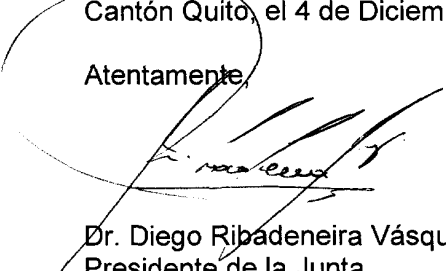
De mi consideración:

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 **GERENTE GENERAL** 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.

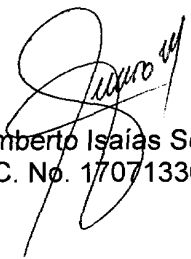
De conformidad con el artículo décimo séptimo de los Estatutos Sociales la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la tienen individualmente el Presidente y el Gerente General,

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,


Dr. Diego Ribadeneira Vásquez
Presidente de la Junta

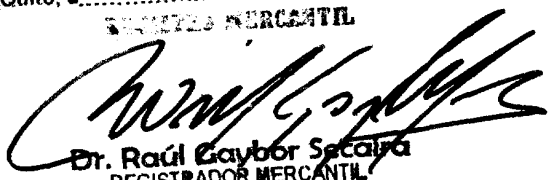
Acepto el cargo para el cual he sido elegido y prometo desempeñarlo fiel y legalmente, para constancia de lo cual firmo. Quito, 5 de Diciembre del 2007.


Humberto Isaias Sotomayor Martínez
C. C. No. 170713369-8



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **12777** del Registro de Nombres Tomo No. **138**
Quito, a. **12 DIC. 2007**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO