

Quito, 6 de mayo de 2009

Señor

MARCO VINICIO MONCAYO PALACIOS

Ciudad

De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **PROVMETÁLICA S.A.**, en sesión llevada a cabo el día de hoy 6 de mayo de 2009, 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,

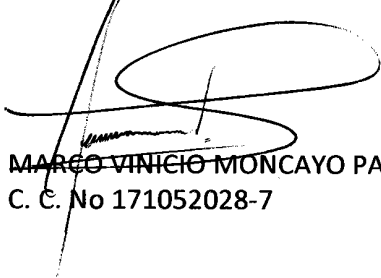
La Compañía **PROVMETÁLICA S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Séptimo Encargado del Cantón Quito, Dr. Mauricio Ramírez Molina, el 21 de Noviembre del 2007, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 4 de Diciembre del 2007, bajo el número 3598,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

Atentamente,



TARCICIO EDUARDO SOTOMAYOR MARTÍNEZ
Presidente de la Junta

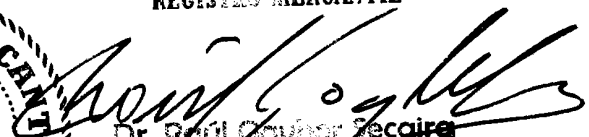
Acepto el cargo para el cual he sido elegido y prometo desempeñarlo fiel y legalmente, para constancia de lo cual firmo. Quito, 6 de mayo de 2009.



MARCO VINICIO MONCAYO PALACIOS
C. C. No 171052028-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **5.375** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140**
Quito, a **14 MAYO 2009**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Caynar Becerra
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO