

Quito, 8 de Abril del 2010

Señor Ing.
FELIPE XAVIER AVELLAN ARTETA
Ciudad

De mi consideración:

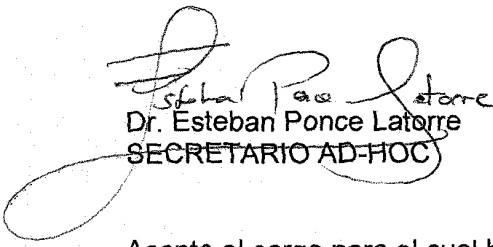
Tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **PROVMETALICA S.A.** en sesión llevada a cabo el día de hoy 8 de Abril del 2010, tuvo a bien elegirle para el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía, función que ejercerá durante el período 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.

Su designación se la efectúa en reemplazo del señor Humberto Isaías Sotomayor Martínez quien inscribió su nombramiento en el Registro Mercantil el 14 de Mayo del 2009.

Atentamente,

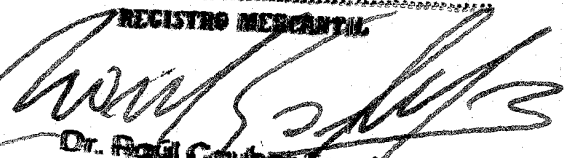

Dr. Esteban Ponce Latorre
SECRETARIO AD-HOC

Acepto el cargo para el cual he sido elegido y prometo desempeñarlo fiel y legalmente, para constancia de lo cual firmo. Quito, 9 de Abril del 2010.


Felipe Xavier Avellan Arteta
C. C. No. 170271949-1

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **5285** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **141**
Quito, a **4 MAYO 2010**




Dr. Raúl Caybar Seco
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO