

159102.

Quito, 09 de enero de 2013

Señor Ing.

CARLOS ALBERTO AVELLÁN 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 de llevada a cabo el día de hoy 9 de enero de 2013, tuvo a bien elegirle para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía, función que ejercerá durante el periodo 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, 21 de noviembre de 2007, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 4 de diciembre del 2007, bajo el número 3598, Tomo 138.

Este nombramiento sustituye al otorgado a usted mismo e inscrito en el Registro Mercantil el 4 de mayo de 2010 bajo el No. 5284 en el Tomo 141

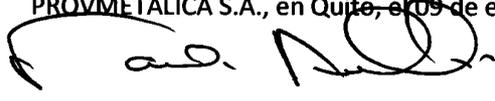
Agradeceré a Usted aceptar el nombramiento para lo fines legales pertinentes.

Atentamente,


Miguel Mariano González Ramírez

Secretario Ad-Hoc

En los términos que anteceden, acepto el nombramiento de **Gerente General** de la Compañía **PROVMETALICA S.A.**, en Quito, el 09 de enero de 2013.


Carlos Alberto Avellán Arteta

CC. 17027/1952-5

Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el N° **1635** del Registro de

Dirección Nacional de Registro de Nombramientos Tomo N° **144**
Quito **29 ENE 2013**
REGISTRO MERCANTIL


Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO