

**MEKANODESIGN S.A. INDUSTRIA DE ACERO
QUITO D.M.- ECUADOR**

Quito D.M., 1 de septiembre de 2.008

**Señor
HOMERO NAPOLEON PANCHES GUEVARA
Presente.-**

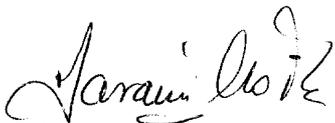
De nuestra consideración:

Nos es grato informarle que la **JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS** de **MEKANODESIGN S.A. INDUSTRIA DE ACERO**, en sesión celebrada el día 1 de septiembre de 2.008, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía, para un periodo de cinco años, con las atribuciones y deberes constantes en los estatutos sociales contenidos en la escritura pública celebrada ante el Notario Octavo Interino del Cantón Quito el día siete agosto de dos mil ocho, inscrita en el Registro Mercantil el 29 de agosto de 2.008, bajo el número 3057, tomo 139.

Conforme al Art. 16 de los mencionados estatutos, corresponderá a usted como Gerente General la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, debiendo actuar solo y sujetándose a las normas estatutarias y reglamentos de la Compañía.

Con nuestros mejores deseos de éxito en sus funciones.

Atentamente,
MEKANODESIGN S.A. INDUSTRIA DE ACERO


MARIA AUGUSTA JARAMILLO MUÑOZ
Secretaria AD-HOC

Quito D.M., 1 de septiembre de 2.008. Acepto el nombramiento que antecede.

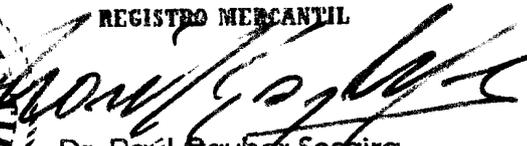

HOMERO NAPOLEON PANCHES GUEVARA
C. C. 170917409-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 9.888 del Registro de Nombramientos Tome No. 139

Quito, a 3 SET 2008

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Gaybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO