

Quito, 28 de Mayo de 2.013

Señor Ingeniero
Andrés Fernando Mañay Ramos
Ciudad.-

De mis consideraciones:

La Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la **COMPAÑÍA MYRCOACERO INDUSTRIAL S.A.**, celebrada el día de hoy, decidió nombrar a Usted **PRESIDENTE** de la Compañía por el período estatutario de dos años.

Las Funciones del **PRESIDENTE**, entre otras será las de cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General Universal Extraordinaria tal como se estipula en el artículo diecisiete de los estatutos sociales.

La **COMPAÑÍA MYRCOACERO INDUSTRIAL S.A.**, se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Tercero del Cantón Quito, Dr. Roberto Salgado Salgado, el 21 de Enero del año 2.009, y fue inscrita en el Registro Mercantil el 17 de Febrero de 2.009.

Atentamente



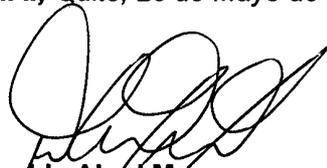
Freddy Abad Moreno
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO, el nombramiento de **PRESIDENTE** de la **COMPAÑÍA MYRCOACERO INDUSTRIAL S.A.**, Quito, 28 de Mayo de 2.013



ING. ANDRÉS FERNANDO MAÑAY RAMOS
C.C. 180214035-8

Certificación: Certifico que con esta fecha, el señor Andrés Fernando Mañay Ramos, aceptó el nombramiento de **PRESIDENTE** de la **COMPAÑÍA MYRCOACERO INDUSTRIAL S.A.**, Quito, 28 de Mayo de 2.013



Freddy Abad Moreno
SECRETARIO AD-HOC

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 22932

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

| | |
|------------------------|------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO: | 20344 |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN: | 17/06/2013 |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 8416 |
| REGISTRO: | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

| | |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|
| NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO: | NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE |
| AUTORIDAD NOMINADORA: | JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS |
| FECHA DE NOMBRAMIENTO: | 28/05/2013 |
| FECHA ACEPTACION: | 28/05/2013 |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: | MYRCOACERO INDUSTRIAL S.A. |
| DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA: | QUITO |

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

| Identificación | Nombres y Apellidos | Cargo | Plazo |
|----------------|--------------------------------|------------|--------|
| 1802140358 | MAÑAY RAMOS ANDRES FERNANDO | PRESIDENTE | 2 AÑOS |

4. DATOS ADICIONALES:

CONST. 21/01/09 NOTARIA 3 RM 17/02/09 VE

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 17 DÍA(S) DEL MES DE JUNIO DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL