

Quito, a 30 de Marzo / 2001.

Señor Don
JUAN ACOSTA ANDRADE
Ciudad

De mis consideraciones:

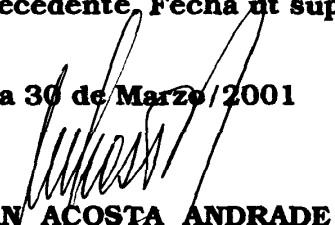
Me es grato comunicarle a usted que la Junta General Ordinaria de Accionistas de **ACERIA DEL ECUADOR C.A. "ADELCA"**, en sesión de hoy día viernes 30 de Marzo/2001, tuvo el acierto de reelegirle **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO** de la Compañía, por un período de **DOS AÑOS**, de conformidad con lo dispuesto en el CAPITULO VII, Art. Trigésimo Octavo de los **Estatutos Sociales** que forman parte de la **Escritura Pública, mil noventa y tres (1093) Aumento de Capital, Reforma y Codificación de Estatutos** otorgada el **27 de Junio de 1996**, ante el **Notario 24** del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el **15 de Agosto de 1996**.

De usted muy atentamente,


Ing. **FELIPE X. AVELLAN ARTETA**
Vice-Presidente Ejecutivo "ADELCA"
C.I. 170271949-1

ACEPTACION: Acepto la designación precedente, Fecha nt supra.

Quito, a 30 de Marzo / 2001


Sr. **JUAN ACOSTA ANDRADE**
C.I. 170248899-8
JUAN BERNARDO ACOSTA ANDRADE

FECHA DE CONSTITUCION: 4 Diciembre/1963 Notaría 6ta. Quito
FECHA DE INSCRIPCION: 3 FEBRERO/1964. Registro Mercantil Quito
REPRESENTANTES LEALES: Presidente y Vice-Presidentes Ejecutivos

QUITO
Avda. Amazonas 1014 y NNUU.
Edif. Bco. La Previsora
Piso 11 Of. 1102
PBX: 260500 Fax: 460 509 - 467 514
Casilla: 17-01 2209

FABRICA
Aloag: Km 1 1/2 Vía Santo Domingo
de los Colorados
PBX: 389151 - 198 - 209
Fax: Adm.: 389 273. Ventas: 389 164
Fax: D.T.: 389 149

GUAYAQUIL
Km. 10 1/2 Vía Daule
Telefax: 250 952 - 250 982
258 414 - 255 466
Casilla: 09-04 129-P

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 1345 del Registro
de Nombramientos Tomo 133

Quito, a 1 MAR 2002

REGISTRO MERCANTIL

[Signature]
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

