

71 116/96

Quito, 9 de marzo de 2005

**Señor Licenciado Don
Juan Bernardo Acosta Andrade
Ciudad.**

De mi consideración:

Cúmpleme comunicar a Ud., de manera oficial, que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía ACERIA DEL ECUADOR C.A. ADELCA, reunida el 8 de marzo del año en curso, tuvo el acierto de reelegirle como **PRESIDENTE** de l Directorio por un período de **DOS ANOS**, contados desde la inscripción de este nombramiento.

del Directorio

La Compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el 4 de diciembre de 1963, ante el Notario Sexto del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil el 3 de febrero del mismo año.- Sus principales deberes y atribuciones constan en el Art. 39° de los Estatutos Sociales que forman parte de la escritura de 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 el 15 de agosto del mismo año.

Al participarle este nombramiento hago votos por el éxito de su gestión.

Atentamente,



**Ingeniero Felipe Xavier Avellán Arteta
VICEPRESIDENTE EJECUTIVO
Secretario de la Junta General.**

ACEPTACION: Acepto la designación precedente. Quito, 9 de marzo del 2005.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5236 del Registro de Nombramientos Tomo 136

**Juan Bernardo Acosta Andrade
C.C. 170248899-8**

Quito, a 9 JUN 2005

Lo testado no corre.
EL añadido "Directorio" VALE.-

REGISTRO MERCANTIL

**DR. RAÚL GAYBÓN SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO**

QUITO

Av. Amazonas 1014 y NN.UU.
Edif. La Previsora, Piso 11, Of. 1102
PBX: 2260 500
Fax: 2460 509 / 2467 514
Casilla: 17-01 22 09

FABRICA:

Alóag: Km 1 ½ Vía Santo Domingo de los Colorados
PBX: 2389 151 / 198 / 209
Fax Adm.: 2389 273, Fax Ventas: 2389 164
Fax D.T. Productos Laminados: 2389 149
Fax D.T. Productos Trefilados: 2389 213
Fax Cartera: 2389 235

GUAYAQUIL:

Vía Doble
Teléfono: 042 110 982 / 042 110 952
042 110 466 / 042 110 414
Casilla: 09-04-129-P

CUENCA:

Carlos Tosi Siri 292
Parque Industrial Machángara
Telefax: 072 808 927 / 072 863 295
072 863 136