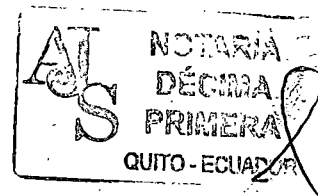




Acería del Ecuador
Quito, 13 de Julio del 2016



Señor Ingeniero
Carlos Alberto Avellán Arteta
Gerente General
DIRECACERO DIRECCION DE EMPRESAS DEL ACERO S.A.
Ciudad.-

Estimado Ing. Carlos Avellán:

Me complace comunicarle, y por su intermedio, a la empresa que gerencia, que el Directorio de la compañía Acería del Ecuador C.A. Adelca, reunido el día diecisiete (17) de mayo del 2016, tuvo el acierto de designar a la compañía DIRECACERO DIRECCION DE EMPRESAS DEL ACERO S.A., para el cargo de **Presidente Ejecutivo** de la compañía Acería del Ecuador C.A. Adelca, por un periodo de cinco años, contados desde la inscripción de este nombramiento.

En su calidad de Presidente Ejecutivo, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, conjunta o separadamente con el otro Presidente Ejecutivo designado.

Sus principales deberes y atribuciones constan en el artículo cuadragésimo primero del Estatuto Social que forma parte de la escritura de aumento de capital, reforma y codificación de estatuto otorgada el 27 de junio de 1996, ante el Notario 24 del cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 15 de agosto del mismo año. La designación de Presidentes Ejecutivos consta de la escritura pública de reforma de estatuto de la compañía, otorgada el 15 de mayo de 2008, ante el notario 24 del cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 25 de agosto de 2008. La integración del Directorio, el quorum y mayoría necesaria constan de la escritura pública de aumento de capital autorizado y suscrito y reforma de estatuto social, otorgada el 16 de julio de 2013, ante el notario primero del cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 20 de diciembre de 2013.

Acería del Ecuador C.A. Adelca, se constituyó mediante escritura pública otorgada el 4 de diciembre del 1963, ante el Notario Sexto del cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 3 de febrero de 1964.

Atentamente,

Juan Manuel Lalama Vela
Secretario del Directorio

Aceptación.- Acepto la designación precedente. Quito, 13 de Julio de 2016.

DIRECACERO DIRECCION DE EMPRESAS DEL ACERO S.A.
Carlos Alberto Avellán Arteta
Gerente General
C.C. 170271952-5
RUC. de DIRECACERO: 1792687535001

www.adelca.com

MATRIZ CUMBAYÁ
Calle del Establo, lote 50 y del Charro
Edificio Site Center, Cumbaya
Torre 1, Piso 1, Oficina 108
Telf.: (593 2) 380 1321

GUAYAQUIL
Km. 10 1/2 Via Daule
Telf.: (593 4) 211 3466 / 211 3952
211 3982
Casilla: 09-04-129

ALORG - PLANTA
Via Alog St. Domingo Km. 1 1/2
PBX (593 2) 396 8100
Fax (593 2) 396 8138 - 1 - 2

MANTA
Km. 4 Via Manta - Portoviejo
junto a la ciudadela Aurora
Telf.: (593 5) 390 0067
390 0080

QUITO NORTE
Panamericana Norte Km 14,
frente a la entrada a Llano Chico
(junto a las bodegas de Coca Cola)
Telf.: (593 2) 2023 322
Cel.: 098 014 4312 / 098 013 3327

PORTOVIEJO
Via Portoviejo- Manta San Gregorio
Parque Industrial Eloy Alfaro S/N
Telf.: (593 5) 293 2595 / 2932526
Cel.: 099 807 1158 / 099 700 2990

AMBATO
Samanga, Panamericana Norte S/N
Ingreso a Puerto Arturo
Telf.: (593 3) 243 6167 / 243 6157
243 6077 / 243 6126 Fax: 243 6326
099 706 0570 / 099 536 8399

SANTO DOMINGO
Km. 7 Via Quinindé
Telf.: (593 2) 274 4146 / 396 8190
396.8191 Cel.: 099 565 0931

CUENCA
Panamericana Norte Km. 13 1/2
Telefax: (593 7) 249 0042 / 249 0044
249 0052

MACHALA
Via Machala Pasaje S/N
a 800 metros de Bella India
Machala Km. 3.1/2
Cel.: 098 540 4704

LOJA
Av. 8 de Diciembre S/N
Barrio La Banda
Telf.: (593 7) 302 6329 / 302 6330

QUEVEDO
Via El Empalme S/N
sector Miraflores
Telf.: (593 5) 278 6404 / 278 6253

IBARRA
Mariano Acosta S/N y Buganvillas
Telf.: (593 6) 265 8384 - 96
Cel.: 098 014 5921

TRÁMITE NÚMERO: 45122



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	32058
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	19/07/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	10762
REGISTROSS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ACERÍA DEL ECUADOR C.A. ADELCA
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	DIRECACERO DIRECCION DE EMPRESAS DEL ACERO S.A.
IDENTIFICACIÓN	1792687535001
CARGO:	PRESIDENTE EJECUTIVO
PERIODO(Años):	5

2. DATOS ADICIONALES:

CONST RM# 6 DEL: 3/02/1964 NOT: SEXTO DEL: 4/12/1963 REF. COD RM# 5006 DEL:
20/12/2013 NOT: PRIMERO DEL: 16/07/2013. L.P.

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 19 DÍA(S) DEL MES DE JULIO DE 2016

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

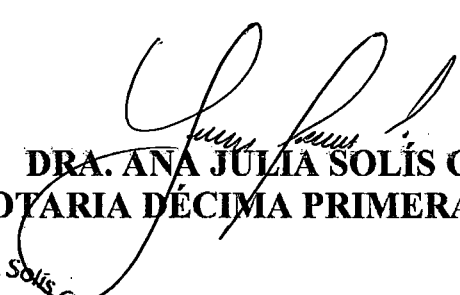
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5
art. 18, de la Ley Notarial, doy fé que la COPIA que
antecede es igual al documento presentado ante mí
en ~ 1 ~ foja(s) útiles. Quito, a 27 JUL. 2016

Dra. Ana Julia Solís Chávez
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO



[Handwritten signature]
TTC

Es fiel y **CUADRAGESIMA SEPTIMA COPIA CERTIFICADA**
de la protocolización del **NOMBRAMIENTO DE LA COMPAÑÍA**
DIRECACERO DIRECCIÓN DE EMPRESAS DEL ACERO S.A.
COMO PRESIDENTE EJECUTIVO de la **COMPAÑÍA ACERIA**
DEL ECUADOR C.A. ADELCA, debidamente sellada y firmada en
el mismo lugar y fecha de su protocolización.- B.P.


DRA. ANA JULIA SOLÍS CHÁVEZ
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO

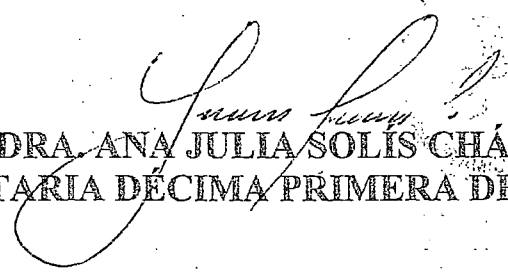


Dra. Ana Julia Solís
Dra. Ana Julia Solís
Dra. Ana Julia Solís
NOTARIA
DECIMA PRIMERA
QUITO - ECUADOR
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA

ESCRITURA No. 2016-17-01-11-P02914

r.h.

RAZON DE PROTOCOLIZACION.- A petición del Abogado Juan Manuel Lalama, con matrícula número diecisiete – dos mil diez – setecientos ochenta y seis del Foro de Abogados del Consejo de la Judicatura, en esta fecha y en tres fojas útiles incluida la razón, incorporo al protocolo de escrituras públicas de la Notaría Décimo Primera de este cantón a mi cargo, el nombramiento de la compañía DIRECACERO DIRECCION DE EMPRESAS DEL ACERO S.A. como Presidente Ejecutivo de la Compañía ACERIA DEL ECUADOR C.A. ADELCA que anteceden.- Quito, a veinte y siete de julio del dos mil dieciséis.- r.h.


DRA. ANA JULIA SOLIS CHÁVEZ
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO



Factura: 003-003-000021084



20161701011001448

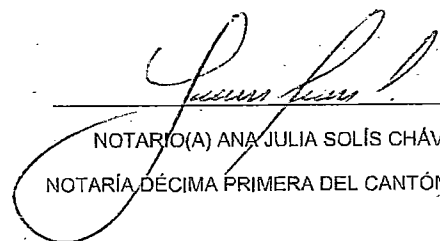
EXTRACTO COPIA DE ARCHIVO N° 20161701011001448

NOTARIO OTORGANTE:	DRA. SOLIS NOTARIO(A) DEL CANTON QUITO
FECHA:	27 DE JULIO DEL 2016, (12:04)
COPIA DEL TESTIMONIO:	DE LA 3 A LA 50
ACTO O CONTRATO:	PROT. DE NOMBRAMIENTO DE LA COMPAÑIA DIRECACERO DIRECCION DE EMPRESAS DEL ACERO S. A. COMO PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA COMPAÑIA ACERIA DEL ECUADOR C. A. ADELCA

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZON SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
LALAMA VELA JUAN MANUEL	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1103108237
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZON SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

FECHA DE OTORGAMIENTO:	27-07-2016
NOMBRE DEL PETICIONARIO:	JUAN MANUEL LALAMA VELA
N° IDENTIFICACIÓN DEL PETICIONARIO:	NOMBRAMIENTO DE LA COMPAÑIA DIRECACERO DIRECCION DE EMPRESA DEL ACERO S. A. COMO PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA COMPAÑIA ACERIA DEL ECUADOR C. A. ADELCA

OBSERVACIONES:


NOTARIO(A) ANA JULIA SOLÍS CHÁVEZ
NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO



Factura: 003-003-000021083



20161701011P02914

PROTOCOLIZACIÓN 20161701011P02914

PROTOCOLIZACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS

FECHA DE OTORGAMIENTO: 27 DE JULIO DEL 2016, (12:04)

OTORGA: NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTON QUITO

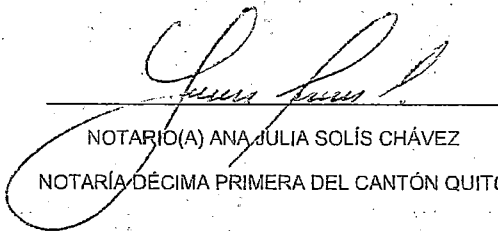
DESCRIPCIÓN DE DOCUMENTO PROTOCOLIZADO: NOMBRAMIENTO DE LA COMPAÑÍA DIRECCION DE EMPRESAS DEL ACERO S. A. COMO PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA COMPAÑÍA ACERÍA DEL ECUADOR C. A. ADELCA

NÚMERO DE HOJAS DEL DOCUMENTO: 3

CUANTÍA: INDETERMINADA

A PETICIÓN DE:			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACION
LALAMA VELA JUAN MANUEL	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1103108237

OBSERVACIONES:


NOTARIO(A) ANA JULIA SOLÍS CHÁVEZ
NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO