

Cuenca, 18 de marzo de 2004 .

30 453

Señor Economista
Atsushi Uchida
Cuenca

De mi consideración:

La Junta General de la Compañía Fibro Acero S.A., en la sesión celebrada el día 17 de marzo de 2004, resolvió nombrar a Usted PRESIDENTE de esta empresa, por el período estatutario de dos años. Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Empresa Fibro Acero S.A. a falta del Gerente General, a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, cargo que lo ejercerá con las atribuciones y obligaciones determinadas en los Estatutos Sociales de la compañía, y en el artículo vigésimo sexto de la escritura pública de Fijación de Capital Autorizado y Reforma del Estatuto Social, celebrada el 10 de Septiembre de 1998, ante el Notario Segundo del Cantón Cuenca, Doctor Rubén Vintimilla Bravo, con resolución de la Intendencia de Compañías N.- 98-3-1-1-497, de fecha 21 de septiembre de 1998, inscrita en el Registro Mercantil de este cantón bajo el Número 255, el día 23 de septiembre de 1998.

Fibro Acero, se constituyó mediante Escritura Pública celebrada en esta ciudad, ante el Notario Segundo del Cantón Cuenca, Doctor Rubén Vintimilla Bravo en fecha 26 de Enero de 1978, e inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón bajo el número 38, el día 27 de febrero de 1978, conjuntamente con la resolución RLC-286-78 de la Intendencia de Compañías de Cuenca el 21 de febrero de 1978.

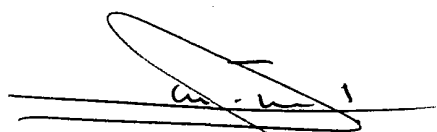
La Empresa prorrogó su plazo de duración mediante escritura de prórroga del plazo de duración y reforma de estatutos del 5 de febrero de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Cuenca, bajo el número 60, juntamente con la resolución N. 96-3-1-1-189 de la Intendencia de Compañías de Cuenca el 11 de marzo de 1998.

Atentamente,
FIBRO ACERO S.A.



Econ. Marcelo Cordero Ordóñez
GERENTE GENERAL
C.I. 010169425-5

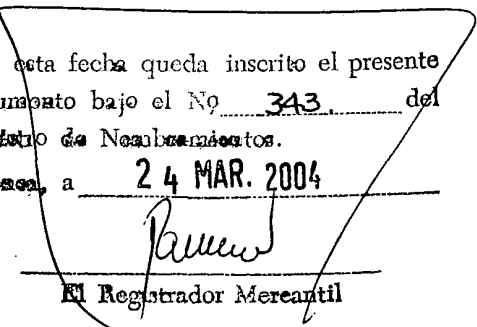
Yo, Atsushi Uchida, acepto el nombramiento que antecede
Cuenca, 18 de marzo de 2004



Sr. Atsushi Uchida
PRESIDENTE
C.I. 170445053-3



Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 343 del
Registro de Nombramientos.
Cuenca, a 24 MAR. 2004



El Registrador Mercantil