

Machala, 08 de Enero del 2.001

Señor
OSWALDO RENE ESPINOZA ORELLANA
Ciudad.-

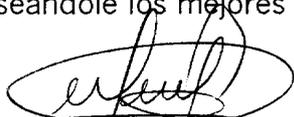
De mi consideración:

Cúmpleme comunicarle a Usted que la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE ACERO S.A. "DISPROACERO"** celebrada en esta fecha, tuvo a bien elegirle y nombrarle para que desempeñe el cargo de **PRESIDENTE**, por el periodo estatutario de 5 años.

En su condición de Presidente sus deberes y atribuciones constan determinados en el Artículo Décimo Cuarto de los Estatutos de la Compañía.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE ACERO S.A. "DISPROACERO", fue constituida mediante Escritura Pública autorizada el 27 de Noviembre del 2.000, ante el Notario Cuarto Ab. Roberto Pombo Molina; aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No.00.M.DIC.0519 el 20 de Diciembre del 2.000 e inscrita en el Registro Mercantil con el No.5 y anotada en el Repertorio bajo el No.5, el 8 de Enero del 2.001.

En virtud, sírvase aceptar el cargo para el cual ha sido designado y proceder a inscribir su Nombramiento en el Registro Mercantil; deseándole los mejores éxitos en las funciones a Usted encomendadas.



SECRETARIO AD-HOC

Yo, OSWALDO RENE ESPINOZA ORELLANA, acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía, Machala, a los ochos días del mes de Enero del 2.001

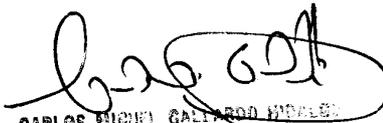


OSWALDO RENE ESPINOZA ORELLANA
C.I. 0702108770
Dir. Guayas 14-29 y Boyacá

30427

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No.16 y anotado en el Repertorio bajo el No. 21.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x

Machala, 9 de Enero del 2.001


CARLOS MIGUEL GALLEGO MORALES
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON MACHALA