1

ACEROS
ANDEC

4223

NOMBRAMIENTO

REF: 1995-N-64

PARA: **SR. GRAB. TITO SALOMÓN MANJARREZ LASCANO**

CARGO: **PRESIDENTE**

COMPAÑÍA: ACERIAS NACIONALES DEL ECUADOR SOCIEDAD ANONIMA (**A.N.D.E.C.**)

FUNCIONESY ATRIBUCIONES: Las de administración y representación legal por subrogación del Gerente, previstas en el Estatuto Social.

DURACION: Dos años

ORGANO NOMINADOR: Junta General y Universal de Accionistas en sesión del 14 de febrero del 2007.

ESTATUTO SOCIAL: en el que constan sus deberes, atribuciones y facultades, es el incorporado en la escritura pública de aumento de capital y **reforma y codificación estatutaria** celebrada ante el Notario Vigésimo Cuarto de Quito el 4 de mayo del 2006 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 4 de diciembre del 2006. (**Notas**: **(i)** Con escritura pública celebrada el 1 de septiembre del 2004, ante el Notario Trigésimo Segundo del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 5 de enero del 2005, se perfeccionó jurídicamente la fusión por absorción de la compañía. **(ii)** La compañía se constituyó el 31 de enero de 1964 mediante escritura pública celebrada ante el Notario de Guayaquil, Juan de Dios Morales, inscrita en el Registro Mercantil el 8 de abril de 1964).

LUGAR Y FECHA: Quito, 14 de febrero del 2007

Holding DINE S.A
ASESORIA JURIDICA CORPORATIVA

DR. ANGEL CANTOS M.
SECRETARIO – ASESOR JURÍDICO

ACEPTACIÓN: Quito, 14 de febrero del 2007.- **Acepto** la precedente designación.

GRAL. TITO SALOMÓN MANJARREZ LASCANO
C.C. 180098554-9

NUMERO DE REPERTORIO: 10.229
FECHA DE REPERTORIO: 22/feb/2007
HORA DE REPERTORIO: 10:43

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha primero de Marzo del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente,** de la Compañía **ACERIAS NACIONALES DEL ECUADOR SOCIEDAD ANONIMA (A.N.D.E.C),** a favor de **TITO SALOMON MANJARREZ LASCANO,** a foja **22.341,** Registro Mercantil número **4.201.**

ORDEN: 10229
LEGAL: , Ab. Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Lanner Cobeña

REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA