4223.

ACEROS
ANDEC

NOMBRAMIENTO

Ref. 1935-P-64

PARA: **SR. CRNL. NELSON MARCELO PERUGACHI CERVANTES**

CARGO: **VICEPRESIDENTE**

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

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

DURACION: Dos años

ORGANO NOMINADOR: Junta General y Universal de Accionistas en sesión del 6 de agosto 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 el 4 de mayo del 2006 e inscrita en el Registro Mercantil el 4 de diciembre del 2006 (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. 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: Guayaquil, 23 de agosto del 2007

Holding DINE S.A. ASESORIA JURIDICA CORPORATIVA

DR. ANGEL CANTOS M.
SECRETARIO – ASESOR JURÍDICO

ACEPTACION: Guayaquil, 30 de agosto del 2007.- **Acepto** la precedente designación.

CRNL. NELSON MARCELO PERUGACHI CERVANTES
C.C. C.C. 170569033-5

VALE: Notaría Vigésima Cuarta del cantón Quito (escritura de reforma y codificación estatutaria del 4 de mayo del 2006.)

Holding DINE S.A. ASESORIA JURIDICA CORPORATIVA

NUMERO DE REPERTORIO: 43.651
FECHA DE REPERTORIO: 04/sep/2007
HORA DE REPERTORIO: 09:57

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha diecisiete de Septiembre del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Vicepresidente,** de la Compañía **ACERIAS NACIONALES DEL ECUADOR SOCIEDAD ANONIMA (A.N.D.E.C),** a favor de **NELSON MARCELO PERUGACHI CERVANTES,** a foja **106.683,** Registro Mercantil número **19.026.**

ORDEN: 43651

$

REVISADO POR:

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA