ESTRUSA
ESTRUCTURAS DE ALUMINIO

Quito
Av. De La Prensa N51-270 y Florida
Teléfono: + 593 2 245 2244
Fax: + 593 2 225 2727

Durán
Lotización Las Ferias, Mz. R, Solar 11
Km. 4 1/2 Vía Durán - Tambo
PBX: + 593 4 281 0844

Guayaquil
C.C. Plaza Quil, Local #1
PBX: + 593 4 239 1106

NOTARIA 37

Quito, 28 de marzo del 2011

Señor
BERNARDO GÓMEZ CALISTO
Presente

De nuestra consideración:

La Junta General Ordinaria de Accionistas de Estructuras de Aluminio S. A., ESTRUSA, en sesión realizada el día de hoy, 28 de marzo del 2011, resolvió por unanimidad reelegirlo como Presidente de la Compañía, por un período de cinco años, que se contarán a partir de la fecha de inscripción de éste nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

De conformidad con los estatutos sociales le corresponderá a usted subrogar al Gerente General de la compañía, en caso de falta o impedimento del mismo, circunstancia en que usted ejercerá individualmente, la representación legal de la compañía, tanto judicial como extrajudicialmente.

Estructuras de Aluminio S.A. ESTRUSA se constituyó mediante escritura pública autorizada el 25 de noviembre de 1986 por la doctora Ximena Moreno de Solines, Notaria Segunda del cantón Quito, instrumento inscrito el 06 de febrero de 1987 en el Registro Mercantil del cantón Quito bajo el No. 170; tomo 118 y, en dicha escritura constan las atribuciones del representante legal de la compañía. Los estatutos fueron íntegramente reformados mediante escritura pública otorgada el 21 de diciembre de 2004, ante el Notario Cuadragésimo del cantón Quito, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil el 9 de marzo del 2005.

Dígnese usted suscribir al pie de este nombramiento su aceptación al cargo.

Atentamente,

Gustavo Jacome Alvarez
Secretario Ad-hoc

Acepto desempeñar la función de Presidente de Estructuras de Aluminio S.A. ESTRUSA. Quito, 28 de marzo de 2011

Bernardo Gómez Calisto
C.C.: 170442101-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 4829 del Registro de Nombramientos Tomo No. 142

Quito, a 14 ABR 2011

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

REGISTRO MERCANTIL QUITO

RAZÓN: CERTIFICO QUE LA COPIA QUE ANTECEDE ES FIEL EXTRACTO DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE EL MISMO QUE ME FUE PRESENTADO POR EL INTERESADO EN UNA FOJA(S) ÚTIL(ES), HABIENDO ARCHIVADO UNA IGUAL EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA ACTUALMENTE A MI CARGO COMFORME LO ORDENA LA LEY.

QUITO, A 17 DE 05 DEL 2011

EL NOTARIO

NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA
Dr. Roberto Dueñas Mera
Quito - Ecuador