

Quito, 7 de junio del 2004

46690

Señor
MANUEL FERNANDO TELLO OÑATE
Presente.

Estimado señor:

Comunico a Ud. que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía ACEROS INDUSTRIALES DEL ECUADOR "ACINDEC" S. A. , celebrada el cuatro de junio del año en curso, reeligió a Ud. como PRESIDENTE de la misma, para el período de dos años, con la remuneración establecida por dicha Junta que consta en actas.

Sus atribuciones y deberes son los que constan en la Ley de Compañías, en los estatutos de la Compañía y la reforma y codificación del estatuto otorgada mediante escritura pública, en Quito el 13 de agosto de 1.992, ante el Notario Octavo, Dra. Zoila Medina de Bonilla, aprobada mediante resolución 92.1.1.1.1567 del Superintendente de Compañías, inscrita en el Registro Mercantil bajo el No. 2188, tomo 123, con fecha 5 de noviembre de 1.992.

Al felicitarle por su designación, hago votos por el éxito de sus gestiones. Sírvase aceptar esta designación y firmar la respectiva constancia.

ACEROS INDUSTRIALES DEL ECUADOR "ACINDEC" S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada en Quito el 12 de febrero de 1.990, ante el Notario Vigésimo Noveno, encargado de la Notaría Vigésima Octava , a cargo del Dr. Juan del Pozo C., aprobada mediante resolución No. 90.1.1.1.0326 del señor Intendente de Compañías de Quito, inscrita en el Registro Mercantil bajo el No. 436, tomo 121, con fecha 32 de marzo de 1.990

Atentamente,

Guido Morales P.
GERENTE GENERAL

Acepto el cargo de PRESIDENTE para el cual he sido nombrado y me comprometo a desempeñarlo en forma legal.
Quito, 7 de junio del 2004.

Manuel Tello Oñate.
C.I. 170062537-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 10307 del Registro e Nombramientos Tomo 136
Quito, a 28 OCT 2005



REGISTRO MERCANTIL

R. RAÚL GAYBOB SECARRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

DE LAS AVELLANAS S.A. Y ALFARO
TEL.: 2476-552. 2473-039. 09 777-1111. FAX: 2471-430
P.O. BOX 17-04-10579
E-MAIL: info@acindec.com
QUITO-ECUADOR