

Quito, 2 de Enero del 2006.

c/8829

Señor
Alvaro Patricio Zevallos López
Presente.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía MONCLAT ECUADOR S.A., llevada a cabo el día de hoy, resolvió por UNANIMIDAD, nombrar a usted para el cargo de PRESIDENTE de la compañía por un periodo de dos años (2), con las atribuciones y deberes que le confieren la Ley y los Estatutos Sociales de la compañía.

Usted como Presidente de la compañía reemplazará al Gerente General con las mismas atribuciones y deberes incluyendo la Representación Legal Judicial y Extrajudicial, en caso de falta o impedimento temporal o definitivo del mismo; y este nombramiento constituye una reelección.

La compañía MONCLAT ECUADOR S.A., se constituyó por escritura pública ante el Notario Primero de Quito, doctor Jorge Machado Cevallos, el 19 de Julio de 1994, y se halla debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 2 de Enero de 1995, bajo el No. 1, Tomo 126.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines de Ley.

Sr. Luis Andrés Miranda Ponce
SECRETARIO DE LA JUNTA

EN LOS TERMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE, ACEPTO LA DESIGNACION DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA MONCLAT ECUADOR S.A., Y ENTRO EN EJERCICIO DE MIS FUNCIONES A PARTIR DE LA INSCRIPCION.

Quito, 2 de Enero del 2006.

SR. ALVARO PATRICIO ZEVALLOS LOPEZ
C.I. 170567901-5

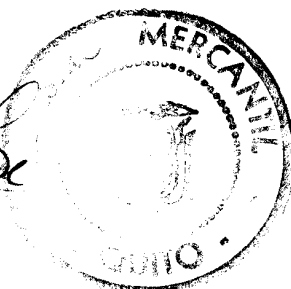
Certifico la aceptación, fecha ut-supra

Sr. Luis Andrés Miranda Ponce
SECRETARIO DE LA JUNTA

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 269 del Registro de Nombramientos Tomo 137 Quito a 11 ENE 2006

REGISTRO MERCANTIL

SR. HECTOR AYALA FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO
SUPLENTE



Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
EL GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO