

Quito, 5 de Enero del 2004

Señor Ing.
ESTEBAN ANKER ROTHSCILD
Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía ATU ARTICULOS DE ACERO S.A. en reunión celebrada el 5 de enero del 2004, tuvo el acierto de reelegirle Presidente Ejecutivo – Mandatario General de la Compañía por el período estatutario de TRES AÑOS, debiendo permanecer en su cargo hasta ser legítimamente reemplazado.

En el desempeño de su cargo le corresponde los deberes y atribuciones constantes en el estatuto social de la compañía, además de la representación legal, judicial y extrajudicial de ésta.

La Compañía ATU ARTICULOS DE ACERO S.A., se constituyó como compañía anónima mediante escritura pública otorgada por el Dr. Daniel Belisario Hidalgo. Notario Cuarto del Cantón Quito el 11 de diciembre de 1940, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 4 de enero de 1941, bajo la denominación de THE ROTHSCILD METAL WORKS. Cambió su denominación a la de ATU ARTICULOS DE ACERO S.A., mediante escritura pública otorgada en Quito el 26 de Julio de 1948, inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 5 de Octubre de 1948. Mediante escritura pública otorgada el 18 de Octubre de 1999 ante la Notaría Vigésimo Sexta de Quito, inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 30 de Marzo del 2000, la compañía aumentó su capital, prorrogó su plazo de duración y reformó y codificó sus Estatutos Sociales.

Atentamente,

Alberto Dorfzaun
PRESIDENTE

Impuesto del contenido del nombramiento que antecede, lo acepto

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N.º 1536 del Registro de Nombramientos Torno 135

Quito, 5 de Enero del 2004.

Quito, a 4 MAR 2004

ING. ESTEBAN EUGENIO ANKER ROTHSCILD
C.C. No. 170178284-7



REGISTRO MERCANTIL

D. RAFAEL GARCIA DECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

QUITO
Francisco Barba 376
y 5 de Junio
Telfs.: 2648-381 / 2648385
Fax: (593-2) 2666790