

ATU ARTICULOS DE ACERO S.A.

Quito, 24 de Enero del 2007

Señor Ing.
ESTEBAN ANKER ROTHSCHILD
Presente.-

69

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 24 de enero del 2007, 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 ROTHSCHILD 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,

Anne Anker
Anne de Anker
PRESIDENTE AD-HOC

Impuesto del contenido del nombramiento que antecede, lo acepto.

Quito, 24 de Enero del 2007.

Esteban Anker
ING. ESTEBAN EUGENIO ANKER ROTHSCHILD
C.C. No. 170178284-7



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3210 del Registro de Nombramientos Tomo 138
Quito, a 2 ABR. 2007

REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybor Secaira
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO