Quito, 04 de octubre de 2002

SEÑOR:
RODRÍGUEZ LOOR CARLOS EDUARDO
PRESENTE.-

De mi consideración:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General de Accionistas de PROVEEDORA METALMECÁNICA S.A. PROMELSA, realizada el día de hoy, usted fue elegido PRESIDENTE de la compañía, por el periodo de dos años (2) años, acogiéndonos al artículo número decimocuarto de los estatutos de aumento de capital y de la reforma de la codificación de los mismos del 18 de agosto de 1995, según escritura pública otorgada ante el notario undécimo Dr. Rubén Darío Espinoza, y previa aprobación del señor Superintendente de Compañías, mediante resolución número 95.0.0.0.3240 del 06 de octubre de 1995 fue inscrito en el Registro Mercantil de Quito y anotado en el Repertorio bajo el número 36396 del 20 de octubre de 1995. La Representación Legal de la Compañía la ejerce el Presidente Ejecutivo. Tomando en cuenta que la Junta General de Accionistas se acogió al artículo número décimo cuarto y que desde hoy en adelante es la única que tendrá la potestad de nombrar y remover a los miembros del Directorio, al Presidente de la Compañía y Comisario y señalarles sus remuneraciones.

Atentamente,

C.C.170294370-3
RODRÍGUEZ VACA CARLOS EDUARDO DE GUADALUPE
PRESIDENTE EJECUTIVO

Dejo de constancia de mi aceptación del cargo de PRESIDENTE de PROVEEDORA METALMECÁNICA S.A. PROMELSA, Quito 04 de octubre del dos mil dos

C.C. 171211042-6
RODRÍGUEZ LOOR CARLOS EDUARDO
PRESIDENTE

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 4165 del Registro de Nombramientos Tomo 134
Quito,a 2 JUN. 2003
REGISTRO MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL - QUITO

RAUL GAYOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO