



Ambato, a 10 de Agosto de 1999

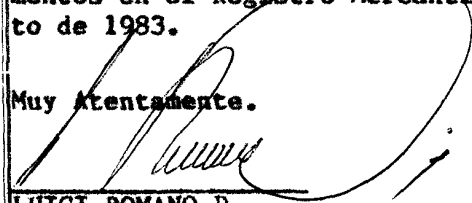
Señor
Luis Domingo Romano
Ciudad.

De mis consideraciones:

Me cumple comunicar a Usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía ACERIAS "ROMANO" S.A. en sesión celebrada el 10 de Agosto de 1999 designó a Usted para que ocupe el cargo de Presidente de la Sociedad. Sus Derechos y Atribuciones estan determinadas en el Art. #024 de los Estatutos, correspondiente principalmente subrogar al Gerente General en ausencia o imposibilidad de actuar de éste.

La Compañía se constituyó en Ambato, mediante Escritura Publica del 24 de Junio de 1983 celebrada ante el Notario Tercero del Cantón aprobada mediante resolución de la Superintendencia de Compañías N°. 12576 del 22 de Julio de 1983, e inscritos dichos instrumentos en el Registro Mercantil del Cantón Ambato, bajo el N°. 212 el primero de Agosto de 1983.

Muy Atentamente.


LUIGI ROMANO D.
GERENTE GENERAL

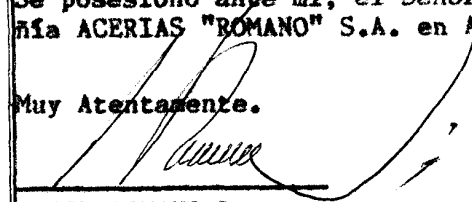
Acepto el cargo para el cual he sido designado.

Muy Atentamente.


LUIS DOMINGO ROMANO

Se posesionó ante mí, el Señor Luis Domingo Romano del cargo de Presidente de la Compañía ACERIAS "ROMANO" S.A. en Ambato, a los 10 días del mes de Agosto de 1.999.

Muy Atentamente.


LUIGI ROMANO D.
GERENTE GENERAL.

NOMBRES Y APELLIDOS

LUIS DOMINGO ROMANO VAYAS

No. CEDULA

180061116-0

NACIONALIDAD

ECUATORIANO

DIRECCION DEL REPRESENTANTE

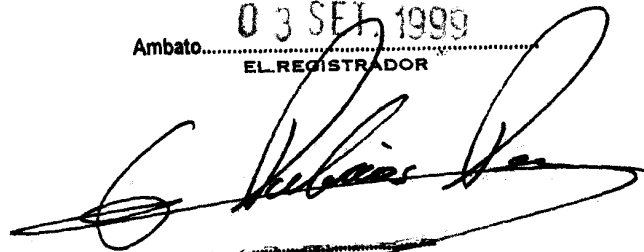
PANAMERICANA NORTE Km. 1 1/2

- 5 OCT. 1999

0303

Razón: Queda inscrito con el N°.....
a presente nombramiento en el Registro Mercantil

Ambato... 03 SET 1999
EL REGISTRADOR



Dr. Hernán Palacios Pérez
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON AMBATO