ACERIAS ROMANO S. A

175

Ambato 10 de Enero del 2005

3.349

Señor
LUIGI ROMANO DIVISEK
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 Enero del 2005, designo a Usted para que ocupe el cargo de Gerente General de la Sociedad, sus derechos y atribuciones están determinados en el Art. No. 26 de los estatutos, correspondiéndole ejercer la Representación Legal de la Compañía, tanto en actos judiciales como en extrajudiciales por dos años.

La Compañía se constituyo en Ambato, mediante escritura Publica del 24 de Junio de 1983, celebrada ante el Notario Tercero del Cantón Ambato, aprobada mediante resolución de la Superintendencia de Compañías No. 12576, del 22 de Julio de 1983, e inscritos dichos instrumentos en el Registro Mercantil del Cantón Ambato, bajo el No. 212 el primero de Agosto de 1983.

Muy Atentamente.

LUIS DOMINGO ROMANO
PRESIDENTE

Acepto el cargo para el cual he sido designado

Muy Atentamente.

LUIGI ROMANO D.

Se posesiono ante mi el Sr. Luigi Romano D. Del cargo de Gerente General de la Compañía ACERIAS "ROMANO" S.A., en Ambato, a los 10 días del mes de Enero del 2005.

Muy Atentamente.

LUIS DOMINGO ROMANO
PRESIDENTE

NOMBRE Y APELLIDOS — LUIGI ANTONIO ROMANO DIVISEK
No. CEDULA DE IDENTIDAD — 180116646-3
NACIONALIDAD — ECUATORIANO
DIRECCION DEL GERENTE GENERAL — PANAMERICANA NORTE Km. 1 1/2

INTENDENCIA DE COMPAÑIA
08 FEB 2005
SECRETARIA

014

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

Ambato..... 12 ENE 2005

EL REGISTRADOR