



176

Ambato 10 de Enero del 2005

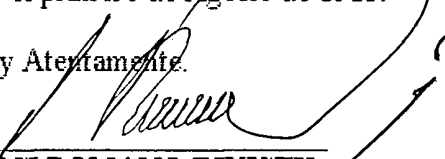
Señor
LUIS DOMINGO ROMANO
Ciudad.-

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 Enero del 2005, designo a Usted para que ocupe el cargo de Presidente de la Sociedad, derechos y atribuciones están determinados en el Art. No. 24 de los estatutos, correspondiéndole principalmente subrogar al Gerente General en Ausencia o imposibilidad de actuar de este, por el tiempo de dos años.

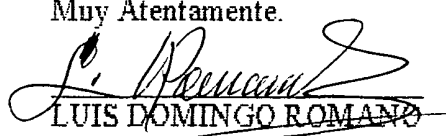
La Compañía se constituyo en Ambato, mediante escritura Publica del 24 de Junio de 1983, celebrada ante el Notario Tercero del Cantón Ambato, aprobada mediante resolución de la Superintendencia de Compañías No. 12576, del 22 de Julio de 1983, e inscritos dichos instrumentos en el Registro Mercantil del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

Muy Atentamente.


LUIGI ROMANO DIVISEK
GERENTE GENERAL

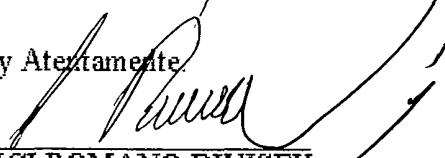
Acepto el cargo para el cual he sido designado

Muy Atentamente.

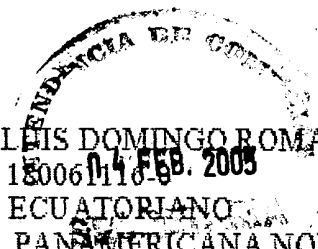

LUIS DOMINGO ROMANO

Se posesiono ante mi el Sr. Luis Domingo Romano del cargo de Presidente de la Compañía ACERIAS "ROMANO" S.A., en Ambato, a los 10 días del mes de Enero del 2005.

Muy Atentamente.


LUIGI ROMANO DIVISEK
GERENTE GENERAL

NOMBRE Y APELLIDOS
No. CEDULA DE IDENTIDAD
NACIONALIDAD
DIRECCIÓN DEL PRESIDENTE

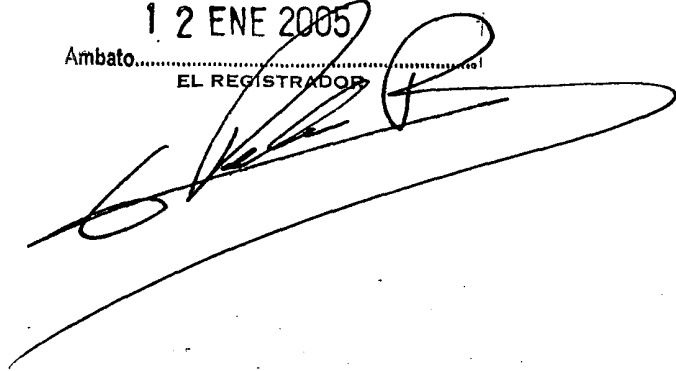

LUIS DOMINGO ROMANO VAYAS
180061116-68. 2005
ECUATORIANO
PANAMERICANA NORTE Km. 1 1/2

015

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

12 ENE 2005

Ambato.....
EL REGISTRADOR

A large, stylized handwritten signature in black ink, written over the printed text 'EL REGISTRADOR'.

000 4411 5