

8360
Latacunga, 17 de Junio del 2005

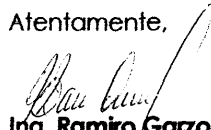
Señora Ab.
MERCEDES GALAN FIGUEROA
Guayaquil.

De nuestras consideraciones:

Cumplo en informarle que la Junta General Ordinaria de Accionistas de **NOVACERO S. A.**, en sesión llevada a cabo en esta ciudad el 23 de marzo del 2005, resolvió reelegirla **VICEPRESIDENTE** de esta compañía por el plazo de tres años. De conformidad con lo establecido en el artículo vigésimo tercero del estatuto social, le corresponde ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, así como las facultades del Presidente en los casos de falta, ausencia o impedimento para actuar de éste funcionario.

La compañía se constituyó bajo la denominación de ARMCO PAXI S. A., mediante escritura pública otorgada ante la notaría segunda del cantón Quito Dr. Ximena Moreno de Solines el 8 de Agosto de 1.983 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Latacunga el 30 de Agosto de ese mismo año. Posteriormente, mediante escritura pública celebrada ante la Notaría Segunda del cantón Saquisilí el 31 de Marzo del 2005 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Latacunga el 13 de Junio de este mismo año, Novacero Aceropaxi S. A. cambió su denominación social por la de **NOVACERO** aumentó su capital y reformó su estatuto social. Las facultades del Vicepresidente, constan en la escritura pública que contiene la Codificación y Reforma Integral de los estatutos Sociales, celebrada mediante escritura pública otorgada el 2 de octubre de 1995 ante el notario Séptimo del cantón Guayaquil Abogado Eduardo Falquez Ayala e inscrita en el Registro Mercantil de Latacunga el 2 de Enero de 1996. Este nombramiento deja sin efecto el otorgado el 24 de Marzo del 2004 e inscrito en el Registro Mercantil de Latacunga el 19 de Abril de de mismo año.

Atentamente,


Ing. Ramiro Garzon V.
SECRETARIO DE LA JUNTA

Acepto el cargo de **VICEPRESIDENTE** para **NOVACERO S. A.** para el cual he sido elegida, en Guayaquil a los diecisiete días del mes de Junio del dos mil cinco.


Ab. Mercedes Galán Figueroa
C. C. 09-0439878.1

On Pa
2380645



CERTIFICO Que en esta fecha
se ha inscrito el nombramiento
que antecede, bajo la partida
No.0167, del Registro Mercantil
a mi cargo .- Latacunga, a quince de agosto del
dos mil cinco .- .X.X.X.X.

[Firma manuscrita]
Latacunga