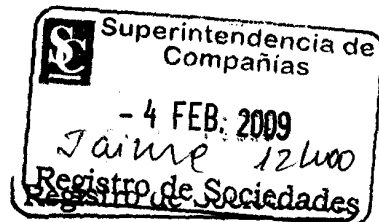


Latacunga, 31 de Marzo del 2008



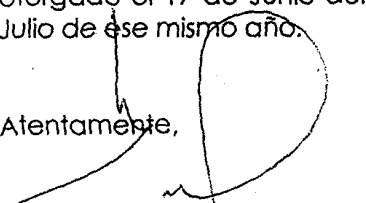
Señor Ing.
HECTOR RAMIRO GARZON VILLARROEL
Quito.

De nuestras consideraciones:

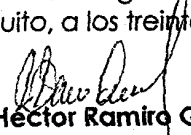
Cúmplame informarle que la Junta de Directores de **NOVACERO S. A.**, en sesión llevada a cabo en esta ciudad el día de hoy, resolvió reelegirlo como **GERENTE GENERAL** de esta compañía por el plazo de tres años, correspondiéndole ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual, con la excepción establecida en el artículo vigésimo sexto literal g) del estatuto social, en cuyo caso, comparecerá conjuntamente con el Presidente, Vice-Presidente, o cualquiera de los Gerentes, así como las demás facultades establecidas en el artículo vigésimo quinto del Estatuto Social de la compañía.

La compañía se constituyó bajo la denominación social de **ARMCOPAXI S. A.**, mediante escritura pública otorgada ante la notaría segunda del cantón Quito Dra. 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 el Notaría segunda del cantón Saquisilí Dra. Mariana Durán Salgado el 31 de Marzo del 2005 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Latacunga el 13 de Junio del 2005 Novacero Aceropaxi S. A. cambió su denominación social por la de **NOVACERO S. A.**, aumentó su capital y reformó su estatuto social. Las facultades del Gerente General, constan en la escritura pública que contiene la Codificación y Reforma Integral del estatuto Social, celebrado 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 17 de Junio del 2005 e inscrito en el Registro Mercantil de Latacunga el 12 de Julio de ese mismo año.

Atentamente,


Ing. Luis Villacrés Smith
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** para **NOVACERO S. A.** para el cual he sido reelegido, en Quito, a los treinta y un días del mes de marzo del dos mil ocho.


Ing. Héctor Ramiro Garzón Villarroel
C. C. 180161125-0

Registro de la Propiedad del Cantón Latacunga



CERTIFICO.- Que en esta fecha se ha inscrito el nombramiento que antecede, bajo la partida No.0076 del Registro Mercantil ami cargo.- Latacunga, a treinta de abril del dos mil ocho. X.X.X.X.

Dr. Gabriel Iturralde D.

REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
LATACUNGA

Digitado Juisatausky, 12.02.2009