

Latacunga, 01 de Junio del 2009

ERNESTO VEGA ARCE

Baños-01669

ERNESTO VEGA ARCE

Quito.



De nuestras consideraciones:

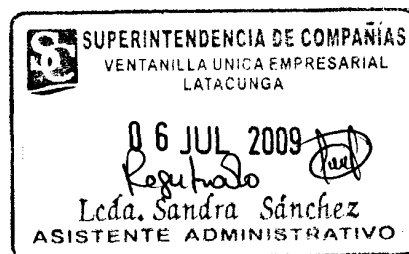
Cúmpleme comunicarle que la Junta de Directores de **NOVACERO S. A.**, en sesión llevada a cabo en esta ciudad el día de hoy, resolvió designarlo GERENTE DE MANTENIMIENTO ACERÍA de esta compañía por el plazo de tres años, concediéndole a más de las facultades establecidas en el artículo vigésimo sexto del estatuto social, las siguientes: a) Sugerir a la gerencia general la adquisición de equipos especiales de mantenimiento para el área de chatarra, b) Asesorar y proporcionar asistencia técnica relacionada con los métodos y procesos de fabricación, comercialización, distribución y venta de los Productos que fabrica la compañía, c) Proporcionar estudios, diseños, planes de ingeniería, consultas y otras asesorías especiales relacionadas a la construcción y/o adquisición de máquinas, maquinarias o equipos, sea en el Ecuador o fuera del territorio ecuatoriano, d) capacitar al personal de empleados y obreros, transmitiendo sus conocimientos, e) Ejecutar aquellas ordenes impartidas por la Junta de Accionistas, Directores o la Gerencia General.

Las facultades de los Gerentes 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. La compañía se constituyó bajo la denominación de ARMCO PAXI S. A., mediante escritura pública otorgada ante la notaria 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 Notaria 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, la compañía Novacero Aceropaxi S. A. cambió su denominación social por la de **NOVACERO S. A.**, aumentó su capital y reformó su estatuto social.

Atentamente,

Ing. Héctor Ramiro Garzón Villarroel

SECRETARIO DE LA JUNTA



Acepto el nombramiento de GERENTE DE MANTENIMIENTO ACERÍA de **NOVACERO S. A.**; para el cual he sido designado, en Quito, a los dos días del mes de Junio del dos mil nueve..

[Signature]
ERNESTO VEGA ARCE
Pas. G-01669457

CERTIFICO QUE EN ESTA FECHA SE HA INSCRITO
EL TITULO QUE ANTECEDE EN EL REGISTRO DE
MERCANTIL A FOJAS **129 VZ A 130**

BAJO LA PARTIDA N° **176**
LATACUNGA, A **25** DE **JUNIO** DEL 20 **09**

EL REGISTRADOR



[Signature]
Dr. J. Gabriel Iturralde D.

REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
LATACUNGA