

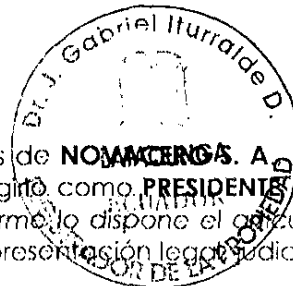
Latacunga, 22 de Marzo del 2011



Señor Ing.
LUIS VILLACRES SMITH
Ciudad.

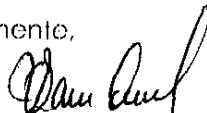
De nuestras consideraciones:

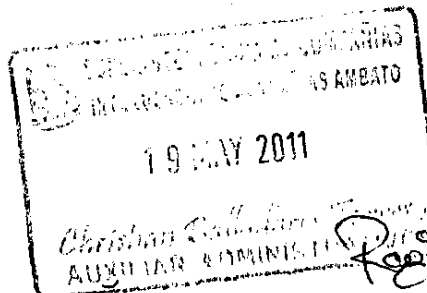
Cumplo en informarle que la Junta General Ordinaria de Accionistas de **NOVACERO S. A.** en sesión llevada a cabo en esta ciudad el día de hoy, resolvió reelegirlo como **PRESIDENTE** de esta compañía por el plazo de tres años, correspondiéndole conforme lo dispone el artículo vigésimo noveno del estatuto social, el ejercer individualmente la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía.



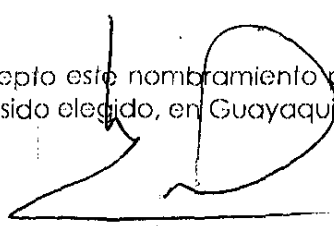
Las demás facultades del Presidente constan en la escritura pública que contiene la Codificación y Reforma Integral del estatuto Social, celebrado mediante escritura pública otorgada el 2 de octubre de 1995 ante el notario Séptimo del cantón Guayaquil Abogado Eduardo Falquez Ayala e inscrita en el Registro 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 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, la compañía Novacero Aceropaxi S. A. cambió su denominación social por la de **NOVACERO S. A.**, aumentó su capital y reformó su estatuto social.

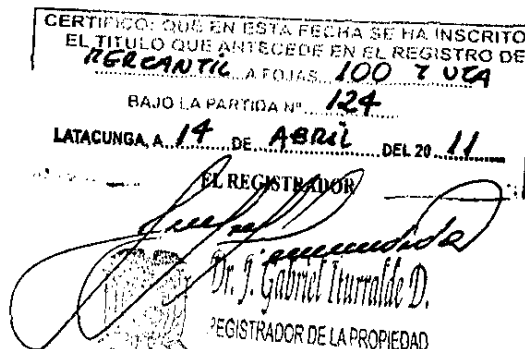
Atentamente,


Ing. Héctor Ramiro Garzón Villarroel
SECRETARIO DE LA JUNTA



Acepto este nombramiento para el cargo de **PRESIDENTE** de **NOVACERO S. A.** para el cual he sido elegido, en Guayaquil, a los veintitrés días del mes de Marzo del dos mil once.


Ing. Luis Villacrés Smith
C. C. 09-03824456



• QUITO: Av. de los Shyris 3941 y Río Coca / PBX: (02) 398 1900 • GUAYAQUIL: Cda. Santa Leonor Mz. 5 Solar 16, Av. Benjamín Rosales entre Terminal Terrestre y Puente de la Unidad Nacional / PBX: (04) 380 0600 • CUENCA: Av. Paseo de los Cañaris S/N, entre Cacique Chamba y Juan José Flores / PBX: (07) 286 5404 • PLANTA LASSO: Latacunga, Panamericana Norte, Km 15. / Telfs: (03) 271 9047 • PLANTA QUITO: Panamericana Sur Km. 14½ Sector Parque Industrial / PBX: (02) 269 0671 • PLANTA GUAYAQUIL: Av. Las Esclusas Guasmo Central / Telfs: (04) 248 1528 • www.novacero.com