

Latacunga, 22 de Marzo del 2011



Señor CPA
JOSE ANTONIO BASANTES HERNANDEZ
Quito.

De nuestras consideraciones:

Cumplo en comunicarle que la Junta de Directores de **NOVACERO S. A.**, en sesión llevada a cabo en esta ciudad el día de hoy, resolvió reelegirlo **GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO** 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) Ejercer la representación legal, judicial extrajudicial de la compañía, conjuntamente con el Presidente, Vice-Presidente y Gerente General, b) suscribir convenio o contratos de inversión, repos, declaración de justificación de origen de divisas, contratos de recompra; c) Endosar documentos de conocimiento de embarque; d) suscribir documentos de importación y exportación, declaraciones y liquidaciones ante el Banco Central del Ecuador, compañías verificadores de importación o Instituciones Financieras; e) Presentar demandas o notificación para el cobro de cheques protestados, pagarés o letras de cambio vencidas a favor de la compañía; f) Designar beneficiarios de pólizas de seguros, endosarlas, pedir liquidaciones o aceptaciones de las mismas; g) Ampliación de plazos, discrepancias o enmiendas de cartas de crédito para importaciones; h) Realizar declaraciones de impuestos municipales, fiscales y aduaneros; i) Suscribir informes, comunicaciones, análisis financieros que deban ser presentados ante el Registro de Valores de la Superintendencia de Compañías, j) Suscribir contratos y/o documentos de obligaciones de respaldo de importación o compra local de materias primas, insumos y accesorios.

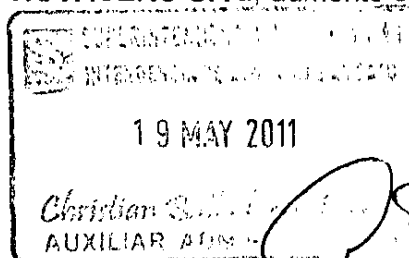
Las facultades de los Gerentes constan en la escritura pública que contiene la Codificación y Reforma Integral del estatuto Social, celebrado mediante escritura pública otorgada el 2 de octubre de 1995 ante el notario Séptimo del cantón Guayaquil Abogado Eduardo Falquez Ayala e inscrita en el Registro Mercantil de Latacunga el 2 de Enero de 1996. La compañía se constituyó bajo la denominación de ARMCOPAXI 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 V.
SECRETARIO DE LA JUNTA

Acepto el nombramiento de **GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO** de **NOVACERO S. A.**; para el cual he sido designado, en Quito a los veintitrés días del mes de Marzo del dos mil once.

JOSE ANTONIO BASANTES HERNANDEZ
CC 09-0903867-9



CERTIFICO QUE EN ESTA FECHA SE HA INSCRITO
EL TITULO QUE ANTECEDE EN EL REGISTRO DE
MERCANTIL A FOJAS **101 A 102**

BAJO LA PARTIDA N° **126**

LATACUNGA, A **14** DE **ABRIL** DEL 20 **11**

EL REGISTRADOR