

Latacunga, 31 de Marzo del 2011

Señora Ab.
MERCEDES GALAN FIGUEROA
Guayaquil.

De nuestras consideraciones:

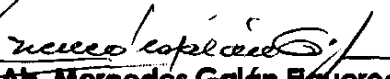
Cumplo en informarle que la Junta General Ordinaria de Accionistas de **NOVACERO S. A.**, en sesión llevada a cabo en esta ciudad el día de hoy, resolvió reelegirla **VICEPRESIDENTE** de esta compañía por el plazo de tres años. De conformidad con lo establecido en el artículo vigésimo tercero del estatuto 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 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, 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 del estatuto Social, 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.

Atentamente,


Ing. Ramiro Garzón V.
SECRETARIO DE LA JUNTA

Acepto el cargo de **VICEPRESIDENTE** para **NOVACERO S. A.** para el cual he sido reelegida, en Guayaquil al primer día del mes de Abril del dos mil once.


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

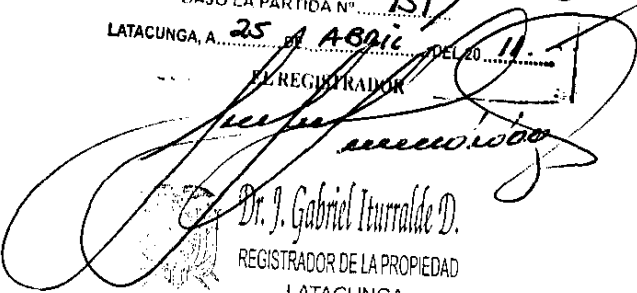
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

30 JUN 2011

SECCIÓN ARCHIVO
RECIBIDO

CERTIFICO: QUE EN ESTA FECHA SE HA INSCRITO
EL TÍTULO QUE ANTECEDE EN EL REGISTRO DE
MERCANTIL A FOLIAS **117094 A 118**
BAJO LA PARTIDA N° **151**
LATACUNGA, A **25** de **ABRIL** del **2011**
EL REGISTRADOR

Registrado **24 JUN. 2011**
M.T. 2553


Dr. J. Gabriel Iturralde D.
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
LATACUNGA