

Latacunga, 14 de Febrero del 2017

Señora Ing.
MARIA AUXILIADORA VILLACRES VELEZ
Guayaquil.

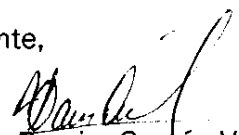
De nuestras consideraciones:

Cumplo en informarle que la Junta de Directores en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designarla GERENTE DE SOSTENIBILIDAD Y ACCIÓN SOCIAL, por el plazo de TRES AÑOS. En el ejercicio de su cargo, le corresponde ejercer las facultades que se indican a continuación:

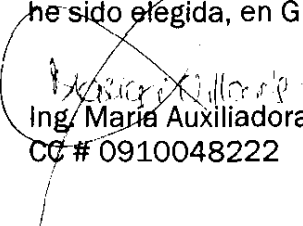
a) Suscribir individualmente contratos con empresas públicas, privadas, instituciones, fundaciones con o sin fines de lucro, b) Contribuir al desarrollo económico sostenible de la compañía por medio de la colaboración con sus empleados, sus familias, con el objeto de mejorar la calidad de vida", c) Administrar y establecer las metas empresariales compatibles con el desarrollo sostenible de la sociedad; d) Girar conjuntamente con el Presidente, Vice-Presidente, Gerente General y/o Gerentes de áreas, sobre las cuentas bancarias de la compañía, e) Suscribir toda clase de contratos, sean estos de trabajo, compra-venta de bienes muebles de los productos que fabrica LA MANDANTE, de instalación de obra, de mantenimiento, obras inmateriales, suministro de materiales, transportación de cualquier clase, incluida mercadería, provisión, compra, venta de chatarra, provisión de alimentos para la empresa, de materia prima, equipos de computación, insumos y accesorios, publicidad, materiales y equipos de oficina, así como obra y/o servicios de cualquier naturaleza, incluido los servicios profesionales, f) Elaborar estudios y planes que sean necesarios para la buena marcha del área, bajo su administración y proponer a la Gerencia General las innovaciones que crean necesarias, g) Participar a nombre de la Mandante en Licitaciones, adjudicaciones, concurso de precios, etc., y cualquier otra clase concurso promovidos por los Gobiernos Autónomos Municipales, Consejos Provinciales, Consejos Cantonales, Dirección General de Tránsito, Comisión de Tránsito del Ecuador, Fundaciones, Corporaciones, Registros Mercantiles, Registros de la Propiedad, Consejo de la Judicatura, y cualquier entidad de derecho público así como cualquier entidad de carácter privado. Las facultades de los Gerente, 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 del cantón Latacunga el 2 de enero de 1996.

NOVACERO S. A., se constituyó bajo la denominación social de ARMCO PAXI S.A., según escritura pública otorgada ante la Notaria Segunda del catón Quito Dra. Ximena Moreno de Solines, el 8 de Agosto de 1983 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Latacunga el 30 de Agosto de ese mismo año. Mediante escritura pública celebrada ante la Notaria 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., aumento su capital y reformó su estatuto social.

Atentamente,


Ing. Héctor Ramiro Garzón Villarroel
SECRETARIO DE LA JUNTA DE DIRECTORES

Acepto el cargo de GERENTE DE SOSTENIBILIDAD Y ACCIÓN SOCIAL para NOVACERO S. A., para la cual he sido elegida, en Guayaquil, a los quince días del mes de febrero del dos mil diecisiete.


Ing. María Auxiliadora Villacrés Vélez
CC # 0910048222

