

Latacunga 31 de Marzo del 2017



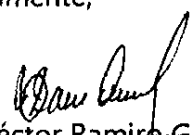
Señor Ing.
LUIS ARSENIO VILLACRES SMITH
 Guayaquil.

De nuestras consideraciones:

Cumplo en informarle que la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de NOVACERO S. A., en sesión llevaba a cabo en esta ciudad el día de hoy, resolvió reelegirlo **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 Ab. 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 cantón 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. Posteriormente, 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.

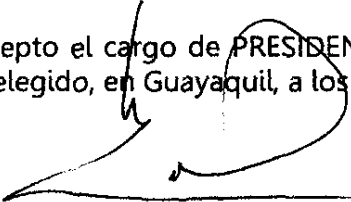
Atentamente,


 Ing. Héctor Ramírez Garzón Villarroel
 C.C 180161125-0/SECRETARIO DE LA JUNTA

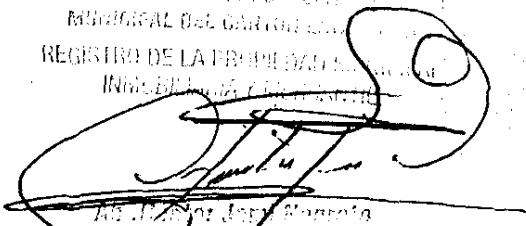
NOTARÍA TRIGÉSIMA DE QUITO
 Dr. Darío Andrade Arellano
 19 MAY 2017


 Dr. Darío Andrade Arellano
 NOTARIO

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** para la compañía NOVACERO S. A., para la cual he sido reelegido, en Guayaquil, a los tres días del mes de abril del 2017.


 Ing. Luis Arsenio Villacrés Smith
 C.C 0903824456

GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL
 MUNICIPAL DEL CANTÓN LATACUNGA
 REGISTRO DE LA PROPIEDAD
 INMOBILIARIA Y MERCANTIL


 Ing. Luis Arsenio Villacrés Smith
 C.C 0903824456

En esta fecha se ha
 otorgado la escritura que se describe en el
 presente documento a folios
 -469- y -257- bajo la
 firma de
 Ing. Luis Arsenio Villacrés Smith
 a 09 de mayo del 2017