

Latacunga, 22 de junio del 2020

Señora Ab.  
**MERCEDES MAGDALENA GALAN FIGUEROA**  
Guayaquil.

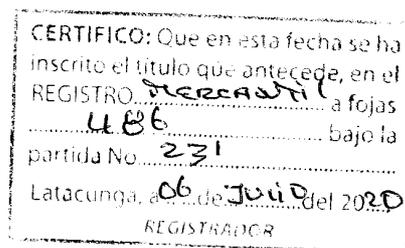
De nuestras consideraciones:

Cumplo en informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de **NOVACERO S.A.**, en sesión celebrada vía telemática el día 14 de abril del 2020, resolvió reelegirla **VICE-PRESIDENTE** de esta compañía por el plazo de **TRES AÑOS**. Conforme lo dispone 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 este funcionario. Las demás facultades del Vice-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.

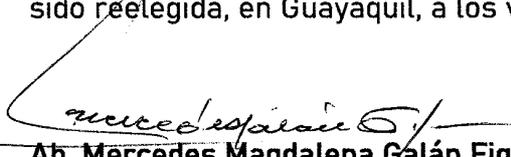
NOVACERO S.A., se constituyó bajo la denominación social de **ARMCOPAXI S.A.**, según escritura pública otorgada ante la Notaria Segunda del catón Quito Dra. Ximena Moreno de Solines, el 8 de agosto de 1983 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Latacunga el 30 de agosto de ese mismo año. Mediante 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 Ramírez Garzón-Villarreal**  
C.C 1801611250/SECRETARIO DE LA JUNTA



Acepto el cargo de **VICE-PRESIDENTE** para la compañía **NOVACERO S.A.**, para la cual he sido reelegida, en Guayaquil, a los veintitrés días del mes de junio del 2020.

  
**Ab. Mercedes Magdalena Galán Figueroa**  
Cc 0904398781

