

Quito, diciembre 11 del 2002

87965

Señorita
MARIA CLARA OSPINA LARREA
Ciudad.-

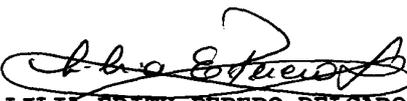
De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **FABSTEEL S. A.**, en sesión realizada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted **PRESIDENTE** de la nombrada Compañía por el período estatutario de cinco años, en razón del cambio de denominación de la misma.

Usted como Presidente, reemplazará al Gerente General, en casos de falta o ausencia, con todas las atribuciones previstas para este funcionario.

Sus derechos, obligaciones y atribuciones que como Presidente le corresponden, constan en la escritura pública de constitución social de la compañía **GENERALSTEEL S. A.**, celebrada en la ciudad de Quito el 21 de diciembre de 1998 ante el Notario Vigésimo Primero Dr. Marco Vela Vasco, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 11 de febrero de 1999. La compañía **GENERALSTEEL S. A.** cambió su denominación a **FABSTEEL S. A.**, aumentó el capital y reformó el estatuto social, según escritura pública celebrada en esta ciudad ante el mismo Notario Vigésimo Primero, Dr. Marco Vela Vasco el 19 de agosto del 2002, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 25 de noviembre del mismo año.

Atentamente,


SRA. LILIA EDITH PERERO DELGADO
Gerente General

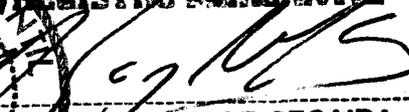
Para los fines legales siguientes, dejo constancia de que en esta fecha acepto el cargo de Presidente de la Compañía **FABSTEEL S. A.**- Quito, diciembre 11 del 2002.-


MARIA CLARA OSPINA LARREA
C.C. 171074532-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 234 del Registro de Nombramientos Tomo 134

Quito, a 9 ENE 2003




DR. PAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO