

90245
 S.A. CIAS

Guayaquil, 13 de abril de 2005

Señor
 Bernardo Gómez Calisto
 Presente.-

Ref. 3489-8-04

De mis consideraciones:

La Junta General Ordinaria y Universal de socios de la compañía ACEROVEGETAL CIA. LTDA., en sesión realizada el día 30 de marzo de 2005, resolvió por unanimidad elegirlo como Presidente de ACEROVEGETAL CIA. LTDA., para el período estatutario de cinco años.

Los deberes y atribuciones del Presidente se encuentran establecidos en el Artículo Décimo Quinto de los Estatutos Sociales. El presidente ejercerá individualmente sus funciones.

ACEROVEGETAL CIA. LTDA., se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Trigésimo Segundo de Quito, el 13 de noviembre de 2000, habiéndose inscrito en el Registro Mercantil de Quito, con fecha 19 de diciembre de 2000. ACEROVEGETAL CIA. LTDA. absorbió a la compañía "JAVORCIC S.A.", aumentó su capital, reformó su estatuto y cambió su domicilio al cantón Guayaquil, mediante escritura pública celebrada ante el Notario Trigésimo Segundo del cantón Quito, el 1 de agosto de 2003, habiéndose inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 22 de abril de 2004. La compañía adoptó nuevos estatutos sociales mediante escritura pública otorgada el día 20 de diciembre de 2004, ante el Notario Cuadragésimo del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil con fecha 12 de abril de 2005.

Dígnese Usted suscribir al pie de este nombramiento en señal de aceptación.

Atentamente,



Jorge Manzur Touma
 Secretario-Gerente

Acepto desempeñar la función de PRESIDENTE de la compañía ACEROVEGETAL CIA. LTDA. Guayaquil, 13 de abril de 2005.



Sr. Bernardo Gómez Calisto
 C.C. 170442101-3

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: que con fecha veintiocho de Septiembre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **ACEROVEGETAL CIA. LTDA.**, a favor de **BERNARDO GOMEZ CALISTO**, a foja **100.437**, Registro Mercantil número **18.789**, y anotada el veintiocho de Septiembre del dos mil cinco, bajo el número **36.501** del Repertorio.-

SUP. CIAS.



Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 36501
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabiola Castillo
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos
REVISADO POR:

[Signature]