

Quito, a 30 de octubre del 2008

Señor Don
RUBÉN DARÍO MERA MUÑOZ
PRESENTE.-

De mi consideración:

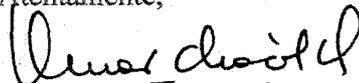
Por medio de la presente me es grato comunicarle que la Junta General de Accionistas de la COMPAÑÍA UNIVERSAL TUBULAR TECHNOLOGY S.A. TUBTEC en JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL celebrada el día 30 de octubre del 2008, resolvió nombrarle PRESIDENTE de la Compañía, por el período de TRES AÑOS, con todas sus facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

En caso de falta, ausencia o impedimento temporal o definitivo, de acuerdo a los Estatutos Sociales, entre otras atribuciones, reemplazará al Gerente General de la Compañía y tendrá usted la representación legal de la Compañía en forma legal, judicial y extrajudicial.

Las atribuciones y deberes del PRESIDENTE constan de la escritura pública constitutiva de la COMPAÑÍA UNIVERSAL TUBULAR TECHNOLOGY S.A. TUBTEC, celebrada el 13 de diciembre de 2000, ante el Notario del Cantón Quito, doctor Ramiro Dávila Silva, que se halla debidamente aprobada por la Superintendencia de Compañías e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 07 febrero del 2001.

Usted se dignará hacer constar su aceptación al pie de la presente.

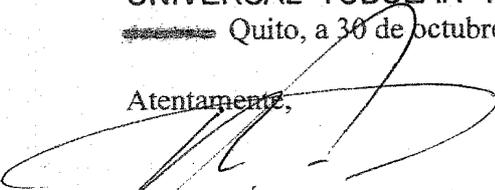
Atentamente,


ING. OMAR CHACÓN OLIVEROS
PRESIDENTE OCASIONAL
PASAPORTE No. CC5560519

ACEPTACION: ACEPTO el nombramiento de PRESIDENTE de la la COMPAÑÍA UNIVERSAL TUBULAR TECHNOLOGY S.A. TUBTEC" ~~_____~~

~~_____~~ Quito, a 30 de octubre del 2008. "Lo testado no corre". ~~_____~~

Atentamente,


SR. RUBÉN DARÍO MERA MUÑOZ
PRESIDENTE
C.C. 170350180-7

18 DE SEPTIEMBRE E-476 Y AMAZONAS, EDIFICIO EL ALAMO OF. 203
Tel 2552466 / 2554167 - FAX: 2908011

E mail: uttquito@andinanet.net



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **13132** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139**

Quito, a **25 NOV. 2008**
REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten Signature]
Dr. Raúl Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO



Conforme al artículo 15 numeral 5 de la Ley Antisial.
Doy fe que la copia que acompaño guarda relación y
coincide con el documento que me fue exhibido.

Quito, a **21 DICIEMBRE 2008**

[Handwritten Signature]
JOSÉ BALBUENA
SECRETARIO DE REGISTRO MERCANTIL
QUITO