

Guayaquil, 04 de Julio del 2005

SUP. CIAS.

SEÑOR ABOGADO
FELIX SANTIAGO PINCAY CALDERON
Ciudad.-

De mis consideraciones:

La presente es para informar a Usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **FERREVERO S.A.** celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo, por unanimidad, **GERENTE GENERAL** de la compañía por el lapso estatutario de CINCO años, en reemplazo del Ab. Patricio Camino Villanueva, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 20 de mayo del 2003.

En el ejercicio de su cargo le corresponderá a Usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de manera individual.

La compañía FERREVERO S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada el 26 de junio del 2000, ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 14 de julio del 2000.

Atentamente,



Ab. Lidella Izurieta Izurieta
Secretaria Ad-hoc de la Junta de Accionistas

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** DE LA COMPAÑÍA **FERREVERO S.A.**
PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDO.- Guayaquil, 04 de Julio del 2005.



Ab. Felix Santiago Pincay Calderón

Nacionalidad: Ecuatoriana
C.I. 1303111908
Domicilio: Guayaquil

101283
J24

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **FERREVERO S.A.**, a favor de **FELIX SANTIAGO PINCAY CALDERON**, a foja **81.676**, Registro Mercantil número **15.454**, Repertorio número **29.097**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **58.657**, del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, **diez de Agosto del dos mil cinco**.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. CIAS

ORDEN: 181873
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno
REVISADO POR: 