

Ambato, 29 de Abril de 2005

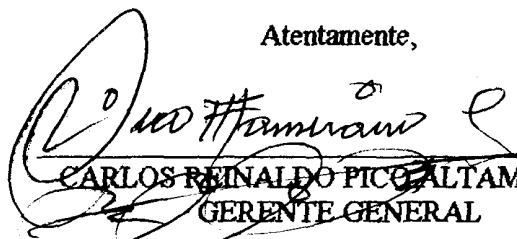
Señora:
Jacqueline del Carmen Calderón Cisneros
Presente.-

De mis consideraciones:

Tengo a bien informarle a usted, que en la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía "EL HIERRO" MERCANTIL INDUSTRIAL COMPAÑIA LIMITADA realizada el día viernes veinte y nueve de Abril del dos mil cinco, por unanimidad se ratificó en el cargo de PRESIDENTA de la Compañía "EL HIERRO" MERCANTIL INDUSTRIAL COMPAÑIA LIMITADA de acuerdo con lo dispuesto en el Art. vigésimo de los estatutos le corresponde la representación legal de la Compañía por DOS AÑOS en sus funciones.

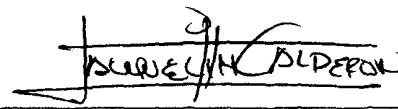
La Compañía se constituyó en Ambato ante el Notario segundo Sr. Félix Ángel Granja el día Jueves catorce de Agosto de mil novecientos sesenta y nueve con un capital de cien mil sucres (S/. 100.000,00) e inscrita en el Registro Mercantil con el número 57 el veinte y cinco de Agosto de mil novecientos sesenta y nueve. Mediante escritura pública del doce de junio de mil novecientos setenta y tres otorgada ante el notario segundo Sr. Luis Eduardo Riofrío Prado e inscrita en el Registro Mercantil número 85 el día trece de Agosto de mil novecientos setenta y tres. Se realiza el aumento de capital de cuatrocientos mil sucres (S/. 400.000,00) dando un total de quinientos mil sucres (S/. 500.000,00). Con escritura pública realizada el día viernes treinta de Diciembre de mil novecientos ochenta y ocho ante el Sr. Luis Eduardo Riofrío Prado notario segundo de este cantón se realiza el aumento de capital de nueve millones quinientos mil sucres (S/. 9'500.000,00) quedando un total de diez millones de sucres (S/. 10'000.000,00) equivalentes a cuatrocientos dólares americanos (\$.400,00) cambio de veinte y cinco mil sucres (S/.25.000,00) cada dólar, aprobado por la Superintendencia de Compañías mediante resolución No. 89.5.2.1.115 del veinte y uno de Julio de mil novecientos ochenta y nueve, e inscrito dichos instrumentos bajo el número cuatrocientos veinte y nueve (429) del Registro Mercantil .- Se anotó con el número 6.626 del libro repertorio en Diciembre veinte y siete de mil novecientos ochenta y nueve.

Atentamente,


CARLOS REINALDO PICCOLT MIRANO
GERENTE GENERAL

Yo, Jacqueline del Carmen Calderón Cisneros , acepto el cargo de PRESIDENTA de "EL HIERRO" MERCANTIL INDUSTRIAL COMPAÑIA LIMITADA de Ambato, y prometo desempeñar fiel y legalmente tan honroso cargo.

Ambato, 29 de Abril del 2005


JACQUELINE DEL C. CALDERON CISNEROS

NOTA: JACQUELINE DEL CARMEN CALDERON CISNEROS
C.I. 1801683952
DIRECCIÓN: 12 DE NOVIEMBRE 07-51 ENTRE
MALDONADO Y AYLLON
TELEFONO: 2821-015

Razón: Queda inscrito con el N° **445**
el presente nombramiento en el Registro Mercantil

30 AGO 2005
Ambato _____
EL REGISTRADOR

