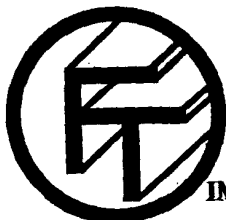


40989



FERRO TORRE S.A.

IMPORTACION Y DISTRIBUCION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION

Quito, abril 01 de 1998

Señor
MARCO ANTONIO FERRO TORRE
Ciudad

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que, la Junta General Extraordinaria de Accionistas de FERRO TORRE S.A. en su sesión del 27 de marzo de 1998, acordó por unanimidad nombrarle Presidente del Directorio y por tanto de la Compañía, por el período de tres años.

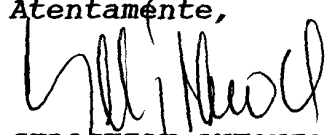
FERRO TORRE S.A., se constituyó por Escritura Pública el 10. de junio de 1972, celebrada ante el Notario Dr. Cristobal Guarderas e inscrita en el Registro Mercantil el 25 de junio del mismo año.

El 10. de septiembre de 1982, se celebra la Escritura Pública de transformación de FERRO TORRE CIA. LTDA. en SOCIEDAD ANONIMA, ante el Notario Manuel José Aguirre y se inscribe en el Registro Mercantil el 6 de enero de 1983.

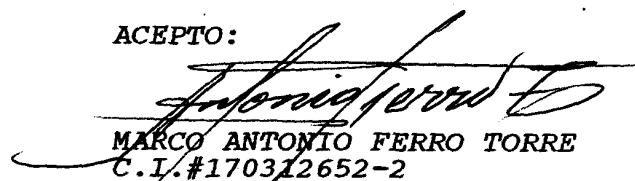
Particular que comunico a usted con el objeto de que inscriba este nombramiento en el Registro Mercantil.

Por la atención que dé a la presente.

Atentamente,

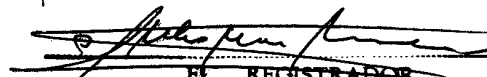

SEBASTIAN ANTONIO FERRO ALDUNATE
C.I.#170963914-8
GERENTE GENERAL
REPRESENTANTE LEGAL

ACEPTO:


MARCO ANTONIO FERRO TORRE
C.I.#170312652-2
FECHA ACEPTACION: 01.04.98

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N^o **4395** del Re-
gistro de Nombramientos Tomo **12**
Quito, a **16 JUL 1998**

REGISTRO MERCANTIL


EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.

