

FERRO TORRE S.A.

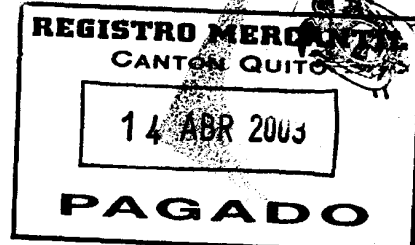
IMPORTACION Y DISTRIBUCION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION

Quito, 25 marzo del 2003

11463

65732

Señora
PAULINA HELOISA FERRO ALDUNATE
Presente



10989

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General de Accionistas de FERRO TORRE S.A., en sesión celebrada el día 25 de marzo del 2003, acordó nombrarle Presidente de la Compañía, por un periodo de tres años.

FERRO TORRE S.A., se constituyó mediante escritura pública el 1 de junio de 1972 ante el Notario Décimo Primero Dr. Rubén Darío Espinosa e inscrita en el Registro Mercantil el 26 de junio de 1972.

El 1 de septiembre de 1982, se celebra la Escritura Pública de transformación de FERRO TORRE CIA. LTDA. en SOCIEDAD ANONIMA, ante el Notario Octavo Dr. Manuel José Aguirre y se inscribe en el Registro Mercantil el 6 de enero 1983.

La Escritura de Aumento de Capital Reforma y Codificación de Estatutos de 16 de noviembre de 1995 ante el Notario Vigésimo Primera Dr. Marco Antonio Vela Vasco e inscrita el 25 de enero de 1996.

Particular que pongo en su conocimiento con el objeto que inscriba este nombramiento en el Registro Mercantil.

Atentamente,

Sebastián Antonio Ferro Aldunate
GERENTE GENERAL
C.I.: 170963914-8

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO:
Quito, 25 de marzo del 2003

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2620 del Registro de Nombramientos Tomo 134

Quito, a 14 ABR 2003

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBÓN SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO



Paulina F. de Guyman

Paulina Heloisa Ferro Aldunate
PRESIDENTE
C.I.: 170828241-1

QUITO: Av. 10 de Agosto N 32-35 y Mariana de Jesús Telfs.: 252-1255 / 255-6970/71/72 Fax: (593-2) 222-6408 P.O. Box 17.03.419

• Av. Eloy Alfaro y Murialdo Telf.: 240-4101 Fax: (593-2) 240-1537 • 5 de Junio N° 136 y Rodrigo de Chávez Telfs.: 261-4208 / 265-5516

GUAYAQUIL: Clemente Ballén N° 1818 y Esmeraldas Telfs.: 245-1532 / 245-2658 Fax: 245-2779