FERRO TORRE S. A.

IMPORTACION Y DISTRIBUCION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION

10989

Quito, mayo 09 del 2005

Señora
PAULINA HELOISA FERRO ALDUNATE
Presente

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de FERRO TORRE S.A., en sesión celebrada el día 9 de mayo del 2005, acordó nombrarle a usted Presidente de la Compañía, por un período de tres años, contados a partir de su inscripción en el Registro Mercantil del cantón Quito.

FERRO TORRE S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada el 1 de junio de 1972 ante el Notario Dr. Cristobal Guarderas e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 26 de junio de 1972.

Con fecha 1 de septiembre de 1982, se otorgó la Escritura Pública de transformación de FERRO TORRE CIA. LTDA. en SOCIEDAD ANONIMA, ante el Notario Vigésimo Segundo Dr. Manuel José Aguirre e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito con fecha 6 de enero 1983.

Sus atribuciones constan en la Escritura de Aumento de Capital, incremento del plazo de duración Reforma y Codificación del Estado Social otorgada el 16 de noviembre de 1995 ante el Notario Vigésimo Primero Dr. Marco Vela Vasco e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito con fecha 25 de enero de 1996.

La señora Paulina Heloisa Ferro Aldunate fue elegida en reemplazo del señor Marco Antonio Ferro Torre; nombramiento inscrito en el Registro Mercantil de cantón Quito con fecha 7 de abril del 2004.

Atentamente,

Sebastián Antonio Ferro Aldunate
SECRETARIO DE LA JUNTA
C.I.: 170963914-8

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO:
Quito, 9 de mayo del 2005

Paulina F. de Guzmán

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

Con esta fecha queda inscrito el presente
ocumento bajo el Nº 4999 del Registro
e Nombramientos Tomo 136
Quito,a 2 JUN 2005

REGISTRO MERCANTIL

. RAÚL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERC
DEL

REGISTRO MERCANTIL
QUITO