

FERRO TORRE S.A.

IMPORTACION Y DISTRIBUCION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION

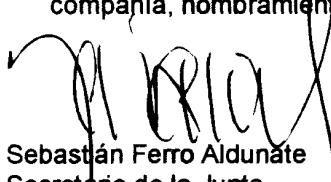
10989

Quito, D.M., 7 de abril de 2008

Señora
Paulina Heloisa Ferro Aldunate
Ciudad.-

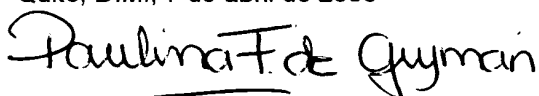
Estimada señora Ferro:

4. La Junta General Ordinaria de Accionistas de FERRO TORRE S.A., en sesión celebrada el día 28 de marzo de 2008, la eligió a usted para el cargo de **Presidenta Ejecutiva** de la compañía, por un período estatutario de tres años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Quito.
5. La representación, legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejercerá individualmente el Gerente General. Las facultades de los administradores constan en la escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del cantón Quito doctor Rodrigo Salgado Valdez, el 24 de junio de 2005 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 3 de agosto del 2005.
6. La señora Paulina Heloisa Ferro Aldunate ocupaba el cargo de Presidenta Ejecutiva de la compañía, nombramiento inscrito el 2 de junio de 2005.


Sebastián Ferro Aldunate
Secretario de la Junta

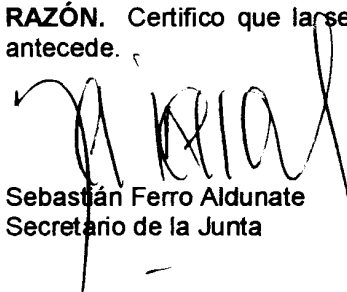
ACEPTACIÓN. Acepto desempeñar el cargo de Presidenta Ejecutiva de FERRO TORRE S.A.

Quito, D.M., 7 de abril de 2008



Paulina Heloisa Ferro Aldunate
CI: 170828241-1

RAZÓN. Certifico que la señora Paulina Heloisa Ferro Aldunate aceptó el nombramiento que antecede.


Sebastián Ferro Aldunate
Secretario de la Junta

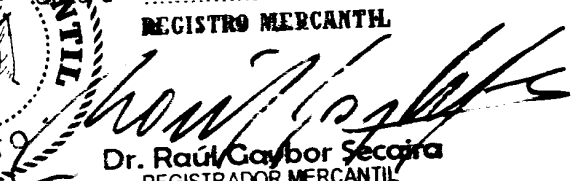
Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **3994** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **139**

16 ABR 2008

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO