

FERRO TORRE S. A.

MATERIALES DE ACERO PARA LA INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN

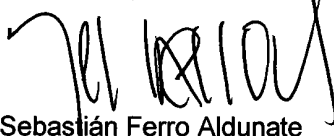
Quito, D.M., 16 de mayo de 2011

10989

Señora
Paulina Heloisa Ferro Aldunate
Ciudad.-

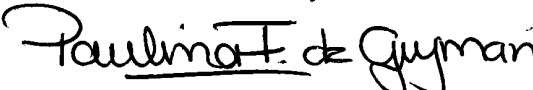
Estimada señora Ferro:

4. La Junta General Extraordinaria de Accionistas de FERRO TORRE S.A., en sesión celebrada el día de hoy, 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 de 2005.
6. La señora Paulina Heloisa Ferro Aldunate ocupaba el cargo de Presidenta Ejecutiva de la compañía, nombramiento inscrito el 16 de abril de 2008.


Sebastián Ferro Aldunate
Secretario de la Junta

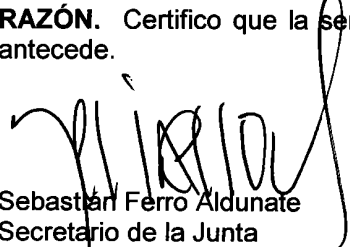
ACEPTACIÓN. Acepto desempeñar el cargo de Presidenta Ejecutiva de FERRO TORRE S.A.

Quito, D.M., 16 de mayo de 2011


Paulina Heloisa Ferro Aldunate

CI: 170828241-1

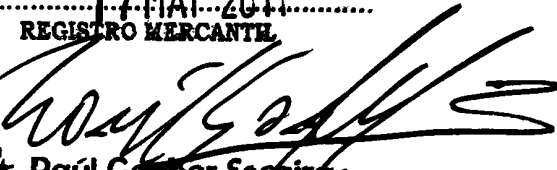
RAZÓN. Certifico que la señora Paulina Heloisa Ferro Aldunate aceptó el nombramiento que antecede.


Sebastián Ferro Aldunate
Secretario de la Junta

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **6403** del Registro
de Nombramientos Torno No. **142**

Quito, a **17 MAY 2011**
REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Gabor Segura
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO