

HERRADI S.A.

Guayaquil, 12 de Enero del 2005

Señor
CARLOS FIGUEROA HERRERA
Ciudad.-

REF: 132128-M-04

De nuestras consideraciones:

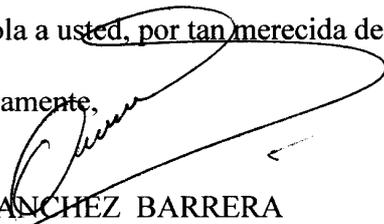
Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **HERRADI S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted GERENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Gerente, corresponde a usted, ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la compañía, consta de la escritura pública de Constitución, otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. RODOLFO PEREZ PIMENTEL, el 11 de Octubre del 2004, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 12 de Noviembre del 2004.

En el ejercicio de su cargo usted reemplaza al señor Antonio Pérez Puig-Mir, a su cargo de Gerente, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 23 de Noviembre del 2004.

Felicitándola a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy Atentamente,


OSCAR SANCHEZ BARRERA
Secretario Ad-Hoc

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE LA COMPAÑÍA **HERRADI S.A.**, SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

Guayaquil, 12 de Enero del 2005


CARLOS FIGUEROA HERRERA
C.C. No. 120126622

SUP. CLAS.

117362

MEV

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE**, de la Compañía **HERRADI S.A.**, a favor de **CARLOS FIGUEROA HERRERA**, a foja **5.407**, Registro Mercantil número **831**, Repertorio número **1.664** 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **135.265**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, diecisiete de Enero del dos mil cinco.-




ABATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. DIAS

ORDEN: 143980
LEGAL: JORGE GARCES
AMANUENSE : HENRY BAZURTO
COMPUTO: HENRY BAZURTO
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: *AL*