

0000014

Guayaquil, 7 de Diciembre de 2004

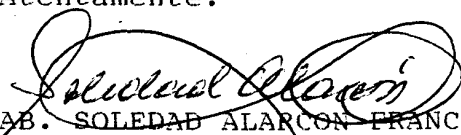
Señor.
LIC. CARLOS PEÑA MATHEUS
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicarle, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía FERROGUAYAS S.A. celebrada en esta ciudad, el día de hoy, por unanimidad resolvió elegirlo a Usted, GERENTE GENERAL de la misma, por un periodo de CINCO AÑOS, con la atribuciones y deberes constantes en el Artículo VIGESIMO SEGUNDO del Estatuto Social.

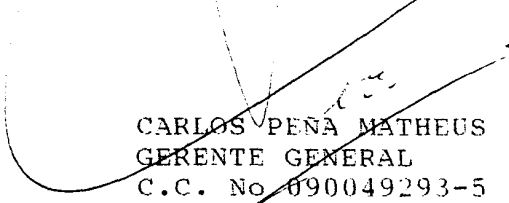
FERROGUAYAS S.A., se constituyó mediante Escritura Pública autorizada por el Notario VIGESIMO PRIMERO Dr. Marcos Díaz, Casquete, el 27 de Octubre de 2004, e inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón, el 6 de Diciembre de 2004, por lo que ejercerá Usted la representación Legal Judicial y Extrajudicial de la Compañía de manera individual.

Atentamente.


AB. SOLEDAD ALARCON FRANCO
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

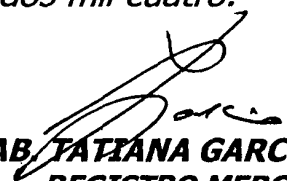
C.C.No 0905205571

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compañía de la Compañía FERROGUAYAS S.A., según consta en el Nombramiento que antecede.-
7 de Diciembre de 2004


CARLOS PEÑA MATHEUS
GERENTE GENERAL
C.C. No 090049293-5

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **FERROGUAYAS S.A.**; a favor de **CARLOS PEÑA MATHEUS**; a foja **141.948**, Registro Mercantil número **22.397**, Repertorio número **35.821.-** Guayaquil, diez de Diciembre del dos mil cuatro.-



**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA**

ORDEN: 138101
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE-COMPUTO: YURI ZAMBRANO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 