

FERROGUAYAS S.A.

1C

Guayaquil, 29 de septiembre del 2005

117528

OK

Señor
HENRY GEORGE TURNER MALDONADO
Ciudad.-

Ref. 10638 F/04

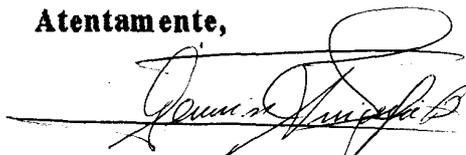
De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicarle, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía FERROGUAYAS S.A., en sesión celebrada el 28 de septiembre del 2005, por unanimidad resolvió elegirlo a usted como **PRESIDENTE** de la misma, por un período de CINCO años, con las atribuciones y deberes constantes en el **ARTICULO VIGESIMO TERCERO**.

La compañía FERROGUAYAS S.A., se constituyó mediante Escritura Pública autorizada por el Notario VIGESIMO PRIMERO del Cantón Guayaquil, Dr. Marcos Díaz Casquete, el 27 de octubre del 2004, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 06 de diciembre del 2004. Por lo que usted ejercerá la representación legal y extrajudicial, únicamente en los casos en que subrogue al Gerente General de la Compañía, de acuerdo a lo establecido en el artículo VIGESIMO SEGUNDO.

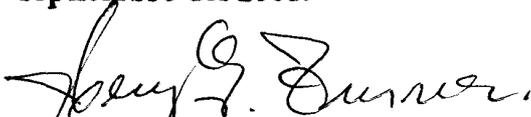
Sus deberes y atribuciones se encuentran determinados en lo dispuesto en lo que dispone el Artículo VIGESIMO TERCERO del Estatuto Social de la Compañía.

Atentamente,



Ing. Germán Clemente Arriaga Baidal
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS
C.C.# 0909597759

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía FERROGUAYAS S.A., según consta en el nombramiento que antecede.- Guayaquil 29 de septiembre del 2005.



HENRY GEORGE TURNER MALDONADO
PRESIDENTE
C.C.# 0700621188

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. **Certifico:** que con fecha dieciocho de Noviembre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **FERROGUAYAS S.A.**, a favor de **HENRY GEORGE TURNER MALDONADO**, a foja **119.954**, Registro Mercantil número **22.466**, y anotada el dieciocho de Noviembre del dos mil cinco, bajo el número **43.812** del Repertorio.-



Mano de Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 43812
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabiola Castillo
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos
REVISADO POR: *AM*