

Guayaquil, 31 de Enero de 2006

Señor Licenciado
CARLOS PEÑA MATHEUS
Ciudad.-

117528
REF: 10638-I-04.

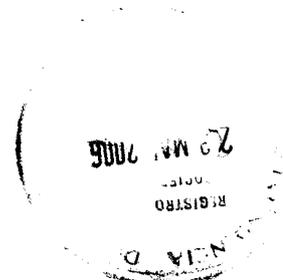
De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Ordinaria 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 período de cinco años, con las atribuciones y deberes constantes en el artículo VIGESIMO SEGUNDO del estatuto social.

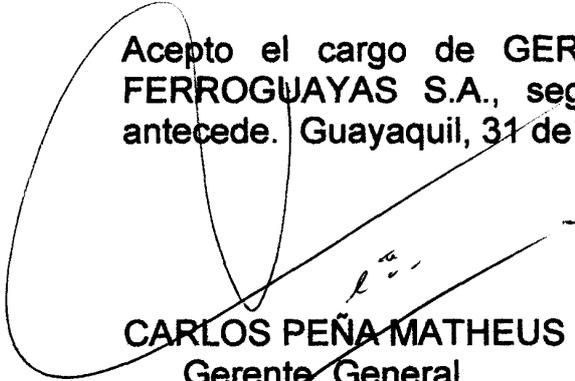
FERROGUAYAS S.A., se constituyó mediante Escritura Pública, autorizada por el notario vigésimo primero Dr. Marcos Díaz Casquete, el 27 de Octubre de 2004, e inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón, el 6 de Diciembre de 2004, por lo que ejercerá usted la representación Legal Judicial y Extrajudicial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

Atentamente,


CÉSAR MANCHENO ARCE
Secretario de la Junta
c.c.: 09-02894427



Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía FERROGUAYAS S.A., según consta en el nombramiento que antecede. Guayaquil, 31 de Enero de 2006


CARLOS PEÑA MATHEUS
Gerente General
c.c.: 09-00492935

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. **Certifico:** que con fecha diecisiete de Febrero del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **FERROGUAYAS S.A.**, a favor de **CARLOS PEÑA MATHEUS**, a foja **17.807**, Registro Mercantil número **3.383**, y anotado el seis de Febrero del dos mil seis, bajo el número **6.585** del Repertorio, a las 12:16 Horas.-



[Handwritten signature]

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA

ORDEN: 6585
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa
REVISADO POR:

[Handwritten initials]