

Guayaquil, 21 de Junio de 2006

Señor Licenciado
CARLOS PEÑA MATHEUS
Ciudad.-

REF.: 10638-n-04

De mis consideraciones:

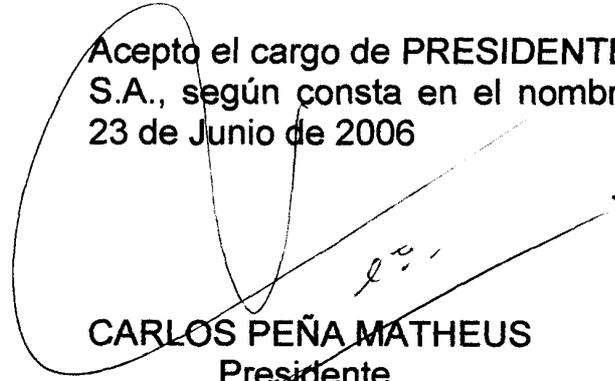
Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía FERROGUAYAS S.A., celebrada en esta ciudad el día de hoy, por unanimidad resolvió elegirlo a usted PRESIDENTE de la misma, por un período de cinco años, con las atribuciones y deberes constantes en el artículo VIGESIMO TERCERO del estatuto social. Su nombramiento será efectivo a partir de Junio 23 de 2006.

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 tendrá usted las atribuciones, deberes y derechos que los estatutos de la Empresa le reconocen.

Atentamente,


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

Acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía FERROGUAYAS S.A., según consta en el nombramiento que antecede. Guayaquil, 23 de Junio de 2006


CARLOS PEÑA MATHEUS
Presidente
c.c.: 09-00492935

117528

NUMERO DE REPERTORIO: 31.768
FECHA DE REPERTORIO: 06/jul/2006
HORA DE REPERTORIO: 11:28

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha seis de Julio del dos mil seis queda inscrito el
Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **FERROGUAYAS S.A.**, a
favor de **CARLOS PEÑA MATHEUS**, a foja **69.808**, Registro
Mercantil número **12.918**.

ORDEN: 31768
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos

S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA