

Guayaquil, 22 de Febrero de 2011

Señor Don
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 período de cinco años, con las atribuciones y deberes constantes en el artículo VIGESIMO SEGUNDO del estatuto social.

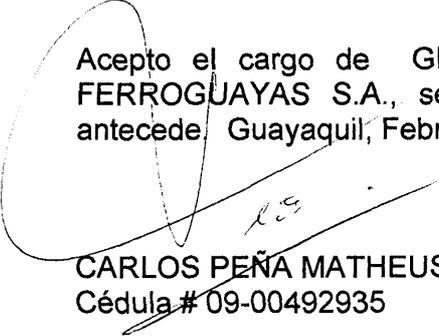
FERROGUAYAS S.A., se constituyó mediante Escritura Pública, autorizada por el notario vigésimo primero Dr. Marcos Díaz Casquete, el 27 de Octubre de 2004, e inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón, el 6 de Diciembre de 2004, por lo que ejercerá usted la representación Legal Judicial y Extrajudicial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

Atentamente,

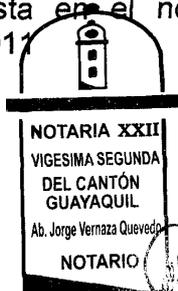


ABOG. SOLEDAD ALARCON FRANCO
Secretaria de la Junta

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía FERROGUAYAS S.A., según consta en el nombramiento que antecede. Guayaquil, Febrero 22, 2011



CARLOS PEÑA MATHEUS
Cédula # 09-00492935



NUMERO DE REPERTORIO: 11.614
FECHA DE REPERTORIO: 28/Feb/2011
HORA DE REPERTORIO: 13:53

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiocho de Febrero del dos mil once, queda
inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía
FERROGUAYAS S.A., a favor de CARLOS JOSE PEÑA
MATHEUS, a foja 18.965, Registro Mercantil número 3.586./

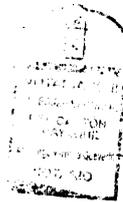
ORDEN: 11614



\$ 9.30
REVISADO POR:

[Signature]

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



DOY FE: que es igual al original
que me presentan.
Escribo,

25 MAR 2011

Jorge Vernaza Quevedo
Notario Vigésimo Segundo
Del Cantón Guayaquil