Guayaquil, 19 de septiembre del 2005

Señor
LORENA EMPERATRIZ CARRERA ESPINEL
Ciudad.-

De mis Consideraciones:

Por medio de la presente, pongo en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **FERRETERÍA TÉCNICA COMERCIAL, FERRETEC S. A.**, en su sesión del día de hoy, resolvió elegirla en el cargo de:

P R E S I D E N T E

De la Compañía, por el lapso de CINCO AÑOS, ejerciendo la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía individual o conjuntamente con el Gerente.

La Compañía **FERRETERÍA TÉCNICA COMERCIAL, FERRETEC S. A.**, se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil Doctor PIERO AYCART VINCENZINI, el 6 de septiembre del 2005, aprobada por la Intendencia de Compañías mediante resolución número 05.G.I J.0005952 del 8 de septiembre del 2005, inscrita en el Registro Mercantil el 16 de septiembre del 2005.

Su elección se efectúa por primera ocasión.

En mi calidad de Secretario Ad-Hoc de la Junta, le comunico su elección, para que inscriba el presente nombramiento con la razón de su aceptación en el Registro Mercantil.

Atentamente,

JORLLY JOHAN PILLIGUA PEREZ
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

RAZÓN:

En esta misma fecha, acepto el cargo de PRESIDENTE para el que he sido elegida.- Nacionalidad ecuatoriana; Dirección: Sauces 7 Manzana C-6 Villa 4 - Teléfono: 2245846 de la ciudad de Guayaquil.- Guayaquil, 19 de septiembre del 2005.

Lorena Carrera E.
LORENA EMPERATRIZ CARRERA ESPINEL
C . C N° 091794049-6

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. Certifico: que con fecha veinte y seis de Septiembre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente,** de la Compañía **FERRETERIA TECNICA COMERCIAL FERRETEC S.A.,** a favor de **LORENA EMPERATRIZ CARRERA ESPINEL,** a foja **99.611,** Registro Mercantil número **18.613,** y anotada el veinte y seis de Septiembre del dos mil cinco, bajo el número **36.141** del Repertorio, a las 16:13 Horas.-

REGISTRO MERCANTIL

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 36141
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Margarita Castro
REVISADO POR: