

141389

Quito, 03 de Diciembre del 2004

Doctora:
María del Carmen Almeida Montero
Presente.-

De mis consideraciones:

Nos es grato informarle que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la Compañía "ECUAFERRI S.A." En sesión efectuada el día de hoy primero de diciembre del 2004, resolvió elegirle a Usted Gerente General de la Compañía, por el periodo de dos años, por lo tanto ejercerá las facultades y atribuciones que le confieren los Estatutos Sociales.

Usted tendrá la Representación Legal de la Compañía, de conformidad con el Artículo Vigésimo Segundo de los Estatutos Sociales.

La Compañía "ECUAFERRI S.A." se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Doctor Ramiro Davila Silva, Notario Trigésimo Segundo del Cantón Quito, el 29 de Septiembre del 2004, inscrita en el Registro Mercantil el 02 de Diciembre del 2004, particular que pongo en su conocimiento para los fines consiguientes.

Atentamente,


Bolívar Leopoldo Ocho Rodríguez
PRESIDENTE
C.C. 11002925 -3

María del Carmen Almeida Montero, acepto el cargo de Gerente General de la Compañía "ECUAFERRI S.A.", Quito, 03 de Diciembre del 2004.


María del Carmen Almeida Montero
GERENTE GENERAL
C.C. 170409837-3

En esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 9948 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito a 7 DIC. 2004

REGISTRO MERCANTIL

RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO