

Quito, 03 de Diciembre del 2004

Señor:
Bolívar Leopoldo Ochoa Rodríguez
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 miércoles 01 de Diciembre del 2004, resolvió elegirle a Usted Presidente de la Compañía "ECUAFERRI S.A.", por el periodo de dos años, por lo tanto ejercerá las facultades y atribuciones que le confieren los Estatutos Sociales.

El representante Legal de la Compañía es el Gerente General, en su ausencia lo reemplazará el Presidente de conformidad con el literal d. del Artículo Vigésimo de los Estatutos Sociales

La Compañía "ECUAFERRI S.A." se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Doctor Ramiro Dávila 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,



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

Bolívar Leopoldo Ochoa Rodríguez, acepto el cargo de Presidente de la Compañía "ECUAFERRI S.A.", Quito, 03 de Diciembre del 2004.



Bolívar Leopoldo Ochoa Rodríguez
PRESIDENTE
C.C. 110029251-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 9992 del Registro de Nombres Tomo 135
Quito, a 10 DIC 2004



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO