

FORJAHIERRO S.A.

Quito, 2 de Agosto del 2007

Señor Doctor
Andrés Esteban Fernández Salvador Chauvet
Ciudad.-

Estimado Dr. Fernández Salvador:

1. La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía FORJAHIERRO S.A., en resolución tomada el día de hoy, designó a Ud. para el cargo de Presidente de la compañía, sin relación de dependencia laboral, por el período de 2 (dos) años, cargo para el cual ha sido elegido por primera ocasión.
2. Corresponde al Gerente General de la compañía, en forma individual y según las limitaciones constantes en estos estatutos y en particular el art. 32 de los mismos, la representación legal de la misma, en juicio o fuera de él. Las facultades del Gerente General, constan en la Escritura Pública de Constitución de la compañía otorgada el 25 de Junio del 2007, ante el Notario Vigésimo Quinto del Distrito Metropolitano de Quito, Dr. Felipe Iturralde Dávalos e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, con fecha 1 de agosto del 2007.
3. La Junta General autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.

Ernesto A. Velasco

Sr. Ernesto Velasco Granda
Secretario Ad-Hoc

ACEPTACION: Acepto desempeñar el cargo de Presidente.

Quito, 2 de Agosto del 2007

Andrés Esteban Fernández Salvador Chauvet

Dr. Andrés Esteban Fernández Salvador Chauvet
Cc: 170637478-0

RAZON: Certifico que el Dr. Andrés Esteban Fernández Salvador Chauvet aceptó el nombramiento que antecede.

Ernesto A. Velasco

Sr. Ernesto Velasco Granda
Secretario Ad-Hoc

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 8283 del Registro de Nombramientos Tomo No. 138

Quito, a 8 AGO. 2007

REGISTRO MERCANTIL



Rafael Gaybor Secaira

Dr. Rafael Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO