

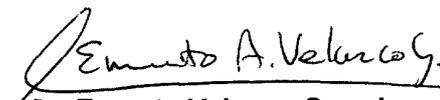
FORJAHIERRO S.A.

Quito, 2 de Agosto del 2007

Señor Ingeniero
Henry Javier Yandún Cárdenas
Ciudad.-

Estimado señor Yandún:

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 Gerente General 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.

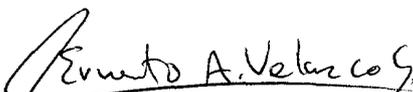

Sr. Ernesto Velasco Granda
Secretario Ad-Hoc

ACEPTACION: Acepto desempeñar el cargo de Gerente General.

Quito, 2 de Agosto del 2007


Henry Javier Yandún Cárdenas
Cc: 170443731-6

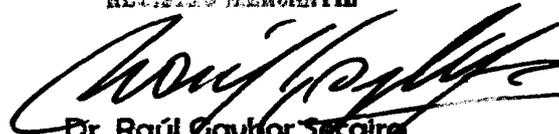
RAZON: Certifico que el Ing. Henry Javier Yandún Cárdenas aceptó el nombramiento que antecede.


Sr. Ernesto Velasco Granda
Secretario Ad-Hoc

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 8284 del Registro
de Nombramientos Tomo No. 138
Quito, a 8 AGO. 2007



REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Cayllor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO