

Exg. 158 364

FORJAHIERRO S.A.

Quito, 25 de Agosto del 2009

Señor
Henry José Yandún Ochoa
Ciudad.-

OK, I am

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 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 1ro de agosto del 2007.
3. La Junta General autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.

Dr. Andrés Esteban Fernández-Salvador Chauvet
Secretario Ad-Hoc

ACEPTACION: Acepto desempeñar el cargo de Presidente.

Quito, 25 de Agosto del 2009

Sr. Henry José Yandún Ochoa
Cc: 171426597-0

RAZON: Certifico que el Sr. Henry José Yandún Ochoa aceptó el nombramiento que antecede.

Dr. Andrés Esteban Fernández-Salvador Chauvet
Secretario Ad-Hoc

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 11080 del Registro de Nombramientos Tomo No. 140
Quito, a 24 SET. 2009



REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Caybor Secalra
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO