

437495

Quito, 24 de Diciembre del 2008

Señora:

**MARIA MAGDALENA GARCIA GUTIERREZ**

Ciudad.



Me es muy grato comunicarle que en sesión de Junta General de Accionistas de la Compañía **FERREC S.A.**, de 24 de Diciembre del 2008, decidió por unanimidad nombrarle a usted **PRESIDENTE** de la misma, por lo tanto y conforme a los estatutos tendrá en ausencia del Gerente General tendrá por subrogación la representación legal Judicial y extrajudicial de la Compañía Durará **CINCO AÑOS** en sus funciones tal como lo establece los mismos Estatutos Sociales.

Deseándole éxito en sus gestiones, al pie de la presente se digne hacer constar la aceptación al cargo para el que ha sido elegido.

Atentamente.

**MONICA DE LOS ANGELES CASTELLANOS GARCIA.**  
**GERENTE GENERAL**

ACEPTACION: Me doy por notificado con la designación que se me ha hecho y **ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE** de la Compañía **FERREC** Sociedad Anónima, y prometo desempeñarme fiel y legalmente. Quito, a 24 de Diciembre del 2008.

**MARIA MAGDALENA GARCIA GUTIERREZ**  
C.C. 170057953-3

1.- Constitución de la Compañía: 11 de Noviembre de 2008 ante el Notario Vigésimo Segundo Dr. Fabián Solano P., aprobado en Pichincha, inscrita en el Registro Mercantil el 23 de Diciembre del 2008, bajo el numero 4732, Tomo 139, bajo el repertorio 53276.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 413 del Registro de Nombramientos Tomo No. 140 Quito, a 15 ENE. 2009



REGISTRO MERCANTIL

*Raúl Caybor Secaira*  
Dr. Raúl Caybor Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

RAZÓN: De conformidad con la facultad prevista en el Art. 1 del Decreto No. 2386 publicada en Registro Oficial 564, de 12 de Abril de 1978 que amplió el Art. 18 de la Ley Notarial CERTIFICO que la presente copia es igual a su original que se me exhibió.

Quito, a 15 ENE. 2009  
*Juan Villacis Medina*  
Dr. Juan Villacis Medina  
NOTARIO NOVENO ENCARGADO

