

Quito, 31 de Agosto del 2017

Señor:
CARLOS HUMBERTO LEON MACHADO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted que en la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de "**FERROCOCCIDENTAL S.A.**", realizada en esta fecha se designó a usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el período de dos años, con los deberes y atribuciones consignados en los artículos DECIMO QUINTO Y DECIMO OCTAVO de los estatutos sociales.

De conformidad con el contrato social, corresponde al GERENTE GENERAL, la Representación Legal de la Sociedad, judicial y extrajudicialmente.

Sírvase prestar promesa de Ley, previo el desempeño del cargo.

Atentamente,

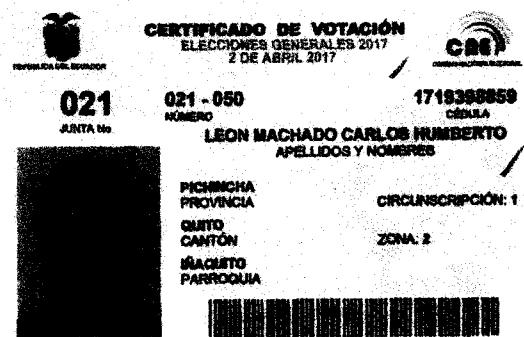
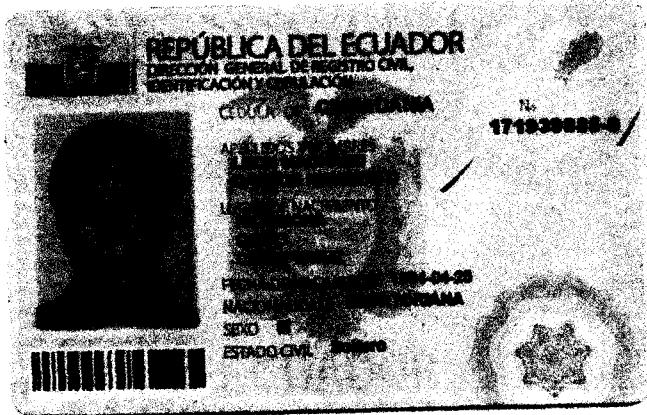
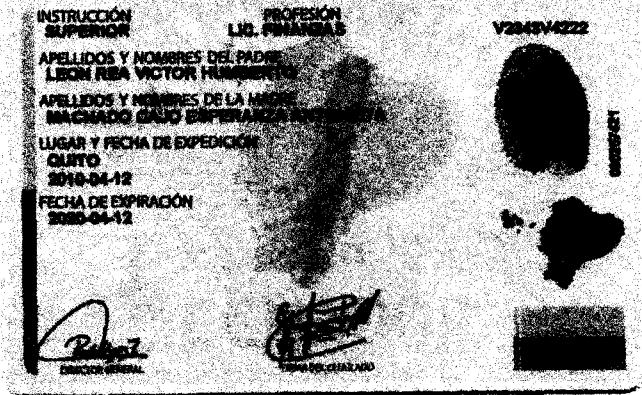
VICTOR HUMBERTO LEON REA
PRESIDENTE

La Compañía "**FERROCOCCIDENTAL S.A.**" se constituyó mediante escritura otorgada el 11 de febrero del 2009 ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 25 de Marzo del 2009.

ACEPTO el cargo de **GERENTE GENERAL** de "**FERROCOCCIDENTAL S.A.**" para el que he sido designado, prometiendo desempeñarlo fiel y legalmente.- Quito, 31 de Agosto del 2017.

CARLOS HUMBERTO LEON MACHADO
CC. 171939885-9







ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE: "FERROCOCCIDENTAL S.A."

En la ciudad de Quito, en las Oficinas de "FERROCOCCIDENTAL S.A.", ubicadas en la Av. Mariscal Sucre N68-140 entre Legarda y Malearte, hoy treinta y uno de Agosto del dos mil diecisiete, a las ocho de la noche, los accionistas señores: Víctor Humberto León Rea, Grace Carolina León Machado, Carlos Humberto León Machado y Víctor Rodrigo León Machado, titulares de 69.000, 30.500, 30.500, 30.500 acciones, cada uno de ellos respectivamente, acogiéndose a la facultad concedida por el Art. 238 de la Ley de Compañías, se constituyen en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, se instala bajo la Presidencia del Señor Humberto León Rea, actuando como Secretaria Ad - hoc la Sra. Maribel Cabrera; con el objeto de tratar el siguiente Orden del día: 1.- Constatación del Quórum. 2.- Nombramiento de Gerente General. Por pedido de Presidencia, se deja constancia por Secretaría que se encuentran presentes todos los Señores Accionistas de la Compañía y por tanto está representado el ciento por ciento del capital social, así como de que todos los accionistas aceptan tratar el asunto propuesto.-Acto seguido, el Presidente Sr. Humberto León manifiesta que conforme a lo dispuesto en los estatutos sociales de la Compañía, se debe proceder a elegir a los nuevos administradores de la Compañía, puesto que los anteriores estuvieron en funciones hasta el 27 de Agosto de este año, por lo que se pide sugieran nombres y se proceda a la elección correspondiente. La Junta General, luego de las consultas respectivas resuelve por unanimidad reelegir en su cargos y designar como: Gerente General de FERROCOCCIDENTAL S.A., al Señor Carlos Humberto León Machado, por el período de dos años, con los deberes y atribuciones consignados en los estatutos sociales, atendiendo además a lo que se estableció en la escritura de constitución de la Compañía. Al haberse agotado el trámite del asunto propuesto, el Señor Humberto León Rea, Presidente de la Compañía, concede un receso para la redacción del acta, la misma que se aprueba por unanimidad.- Termina la sesión de la Junta General siendo las 21h30, firmando para constancia todos los socios asistentes y la Secretaria Ad - hoc que certifica.

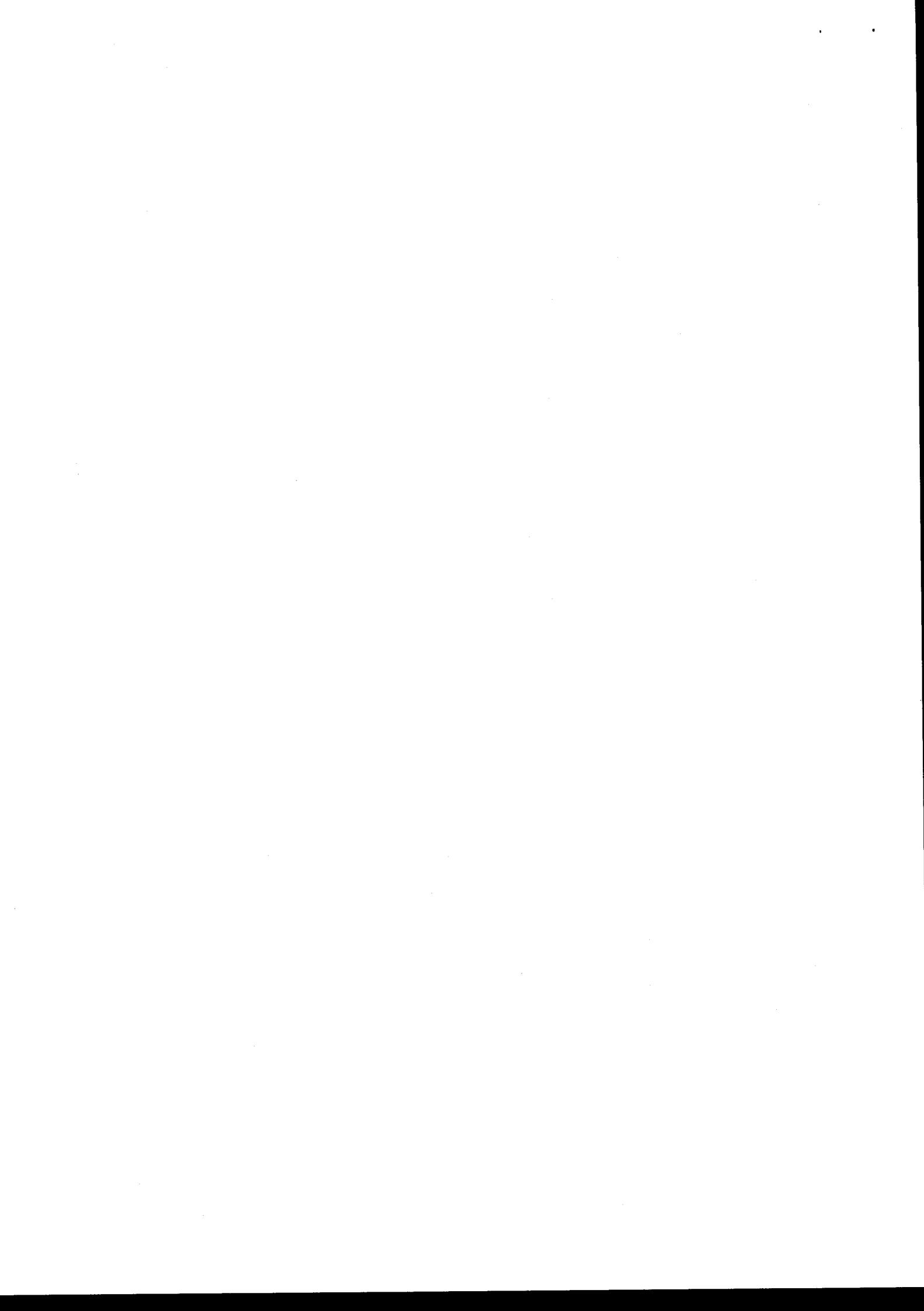
Víctor Humberto León Rea
PRESIDENTE

Carlos Humberto León Machado

Maribel Cabrera L.
SECRETARIA AD-HOC

Grace Carolina León Machado

Víctor Rodrigo León M.





CONVOCATORIA

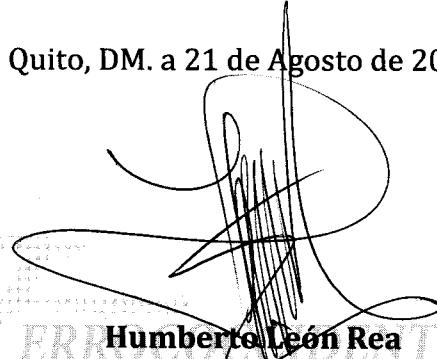
FERROCOCIDENTAL S.A.

FERROCOCIDENTAL S.A.

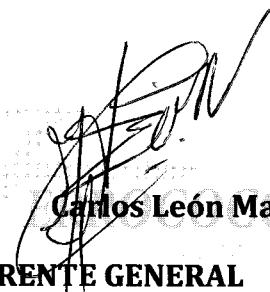
Se convoca a los señores Accionistas de la Empresa **FERROCOCIDENTAL S.A.**, a la Junta General Extraordinaria que se llevará a cabo el día Jueves 31 de Agosto del 2017, en la Av. Mariscal Sucre N68-140 entre Legarda y Malearte a las 20:00, para tratar el siguiente Orden del Día:

- 1. Constatación del Quórum**
- 2. Nombramiento de Presidente**
- 3. Nombramiento de Gerente General**

Quito, DM. a 21 de Agosto de 2017


Humberto León Rea

PRESIDENTE


Carlos León Machado

GERENTE GENERAL

FERROCOCIDENTAL S.A.

FERROCOCIDENTAL S.A.



