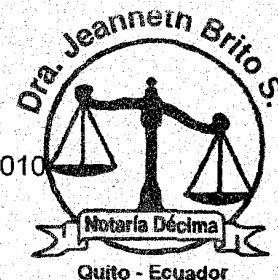


512326

Quito, 25 de Febrero del 2010



Señora Abogada  
XIMENA MICHELE DEL POZO CASTILLO  
Presente.-

De mis consideraciones:

Pongo en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Socios de PURUHÁFERRET CIA. LTDA., en Sesión celebrada el día de hoy 25 Febrero del 2010, decidió designar a Usted como GERENTE GENERAL de la misma, por el período estatutario de CINCO AÑOS, contados desde la fecha de inscripción de este Nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazada.

Corresponde a Usted ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social, artículo Vigésimo Cuarto; las Atribuciones y Deberes, las Prohibiciones y Responsabilidades constan en los artículos Vigésimo Quinto, Vigésimo Sexto y Vigésimo Séptimo, respectivamente del mismo Estatuto, insertos en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, otorgada en la Notaria Trigésima Séptima del Cantón Quito, el día 28 de Mayo del 2009 e inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 06 de Julio del 2009, bajo el numero 2116, Tomo 140.

Según los Estatutos en ausencia o impedimento del Gerente General, le subrogará el Presidente.

Me complace por tan acertada designación y le deseo éxito en el cumplimiento de sus funciones.

Atentamente,

Dra. Gloria Estévez Andrade  
SECRETARIA AD – HOC

Dejo constancia de mi aceptación al nombramiento de GERENTE GENERAL de PURUHÁFERRET CIA. LTDA., en los términos que anteceden.

Quito, 25 de Febrero del 2010

Ab. Ximena Michele Del Pozo Castillo  
C.C. 060248786-0

CERTIFICO QUE LA FIRMA QUE ANTECEDE ES LA QUE USA LA AB. XIMENA MICHELE DEL POZO CASTILLO EN TODOS SUS ACTOS.

Dra. Gloria Estévez Andrade  
SECRETARIA AD – HOC



documento bajo el No. 2405 del Registro

de Nombramientos Tomo No. 141

Quito, a 4 MAR. 2010

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Caybar Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO