486062

Quito D.M., 02 de octubre de 2009

Sra.
ROSA MERCEDES SERRANO SALAZAR
Presente.-

De mi consideración:

Cúmpleme informar, que la Junta Universal de Accionistas de la compañía **FERROPETROLEOS ECUADOR S.A.**, celebrada el 02 de octubre del 2009, en reconocimiento a sus virtudes de capacidad y responsabilidad, se resolvió nombrarlo a usted PRESIDENTA de la compañía por el período de **dos años**, de conformidad con el Artículo Vigésimo Cuarto del Estatuto Social.

En consecuencia, de conformidad con la facultad conferida por dicha Junta me cumple extender el *presente nombramiento a su favor, a fin de que ejerza la representación legal, judicial y extrajudicial de* la compañía y las demás atribuciones y deberes contemplados en el presente Estatuto. La compañía **FERROPETROLEOS ECUADOR S.A.**, fue constituida bajo escritura pública celebrada el primero de septiembre del dos mil nueve, ante el Notario Vigésimo Séptimo del cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil el 01 de octubre del dos mil nueve.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines legales pertinentes.

Atentamente,

Martha Cecilia Cruz Arboleda
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

ACEPTACIÓN: Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTA de la compañía **FERROPETROLEOS ECUADOR S.A.** por el período de DOS AÑOS, conforme a las atribuciones y obligaciones puntualizadas en el Estatuto Social.

Quito D.M., 02 de octubre de 2009

Sra. Rosa Mercedes Serrano Salazar
C.C.-171338324-6

Certifico la aceptación con fecha 02 de octubre del 2009

Martha Cecilia Cruz Arboleda
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

RAZON La fotocopia que precede comparada con su original que se me presenta es igual en todas y cada una de sus partes
Quito 08 OCT. 2009

Dr. Fernando Polo Elmir
NOTARIO VIGESIMOSEPTIMO DEL CANTON QUITO

DR. FERNANDO POLO ELMIR NOTARIO 27 QUITO-ECUADOR

el presente documento bajo el No. 11652 del Registro de Nombramientos Tomo No. 140
Quito, a 7 OCT. 2009
REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL QUITO