

Quito, 19 de Agosto de 2011.

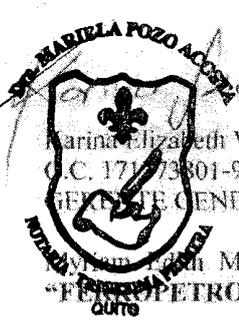
Señora  
Myriam Edith Melo Sánchez  
Ciudad

De mis consideraciones:

Nos es grato informarle que la Junta General, Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "FERROPETROLEOS ECUADOR S.A.", en sesión efectuada el día veintiséis de julio de dos mil once, resolvió elegirle a Usted como Presidenta de la Compañía, por el periodo estatutario de dos años, de conformidad con literal g del Artículo Vigésimo Quinto del Estatuto Social, ejerciendo la Representación Judicial y extrajudicial de la Compañía conjuntamente con el Gerente General o de forma individual.

La Compañía "FERROPETROLEOS ECUADOR S.A." se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Vigésimo Séptimo del Cantón Quito el primero de septiembre del dos mil nueve, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el primero de octubre de dos mil nueve.

Atentamente,



Marina Elizabeth Vizcaíno Moya.  
C.C. 171273801-9  
SECRETARIA GENERAL

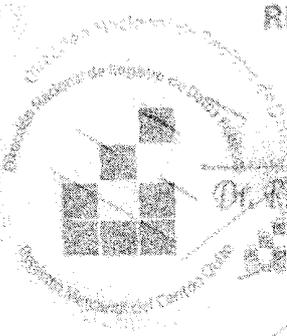
Myriam Edith Melo Sánchez, acepto el cargo de PRESIDENTA de la Compañía "FERROPETROLEOS ECUADOR S.A.", Quito 19 de Agosto de 2011.



Myriam Edith Melo Sánchez  
C.I. 172349888-5  
PRESIDENTA

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 19.009 del Registro de Nombres y Tomos No. 162 Quito, a 23 AGO 2011

REGISTRO MERCANTIL



  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

DE ACUERDO CON EL NUMERAL CINCO DEL ARTÍCULO DIECIOCHO DE LA LEY NOTARIAL, DOY FE QUE LA COPIA QUE ANTECEDE CONSTANTE DE UNA FOJA ÚTIL ES IGUAL AL DOCUMENTO PRESENTADO ANTE LA SUSCRITA NOTARIA - QUITO A TREINTA Y UNO DE AGOSTO DEL AÑO 2011. - J.P.

LA NOTARIA

*Mariela Pozo Agosta*  
DRA. MARIELA POZO AGOSTA  
NOTARIA TRIGÉSIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO



QUITO