Manta, 01 de abril del 2010

Doctor
LUIS EDUARDO SARRADE PELÁEZ
Presente.-

Estimado Dr. Sarrade:

1.- La Junta General de Accionistas de la Compañía Ferromanta S.A. celebrada el día 17 de marzo del 2010, ha resuelto nombrarle para el cargo de Gerente General de la Compañía por un período de cinco años.

2.- El Gerente General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Las atribuciones y deberes del Gerente General constan en el Artículo Vigésimo Quinto de los estatutos de la compañía.

3.- La COMPAÑÍA FERROMANTA S. A., se constituyó mediante escritura pública otorgada el 09 de diciembre del 2009 en la Notaría Cuadragésima del cantón Quito, a cargo del Dr. Oswaldo Mejía Espinosa y fue legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta el 4 de marzo del 2010, bajo el número 160, y anotada en el repertorio general con el número 357.

Me hallo autorizada para otorgar el presente nombramiento.

REGISTRO MERCANTIL MANTA

Muy Atentamente,

Diana del Carmen Cruz Villacís
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

ACEPTACIÓN.- Acepto desempeñar el cargo de Gerente General de la COMPAÑÍA FERROMANTA S. A., Manta, 01 de abril del 2010.

Dr. Luis Eduardo Sarrade Peláez
C.C. 170305179-5

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO
Registro No. 369
Repertorio No. 567
Manta, 1 de Abril del 2010

Ab. Gary A. Gómez Rivera
REGISTRADOR MERCANTIL SUPLENTE
CANTON MANTA