

COMPAÑÍA UNION FERRETERA S.A. UNIFER

Quito, 9 de febrero de 2010

Señor
Nicolás Trávez Navas
Ciudad.-

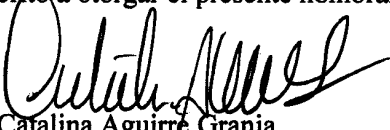
Estimado Sr. Trávez:

Con agrado le informo que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía UNION FERRETERA S.A. UNIFER., en resolución tomada el día 30 de marzo de 2009, decidió ratificarlo usted para el cargo de PRESIDENTE de la compañía, por el período estatutario de cuatro años.

Las atribuciones y los deberes del Presidente se encuentran detallados en el artículo vigésimo segundo literal d) de los Estatutos Sociales de la compañía, en los cuales consta que deberá subrogar al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva.

La compañía Unión Ferretera S.A., Unifer., mediante escritura pública celebrada el 18 de agosto de 2003 ante Notario Trigésimo Segundo del Cantón Quito y debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 6 de noviembre de 2003, efectuó un aumento de capital reforma y codificación de estatutos.

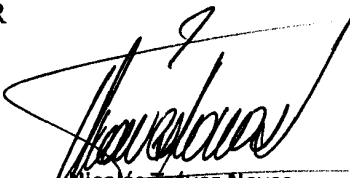
La Junta General autorizó al suscrito a otorgar el presente nombramiento



Catalina Aguirre Granja
Secretaria Ad- Hoc

Dejo constancia que en esta fecha acepto el cargo de Presidente de la Compañía UNION FERRETERA S.A., UNIFER

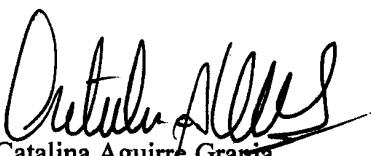
Quito, 9 de febrero de 2010



Nicolás Trávez Navas.
C.E. 170726045-9

Certifico que la firma del Señor, Nicolás Trávez Navas, es la que usa en todo sus actos públicos y privados.

Quito, 9 de febrero de 2010



Catalina Aguirre Granja
Secretaria Ad- Hoc

Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo el No. **1972** de Registro

de Nombramientos Tomo No.

Quito, a **23 FEB. 2010**

REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybor Secaira
Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

