

FERRO & FERRO S.A.
DISEÑO Y CONSTRUCCION

Quito, julio 4 del 2008

48118

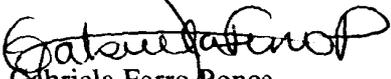
Señora
Carmen Ponce Palacios
Ciudad

De mis consideraciones:

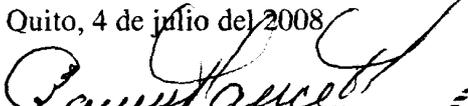
Me es grato informarle, que la Junta General Universal de la compañía FERRO & FERRO S.A. DISEÑO Y CONSTRUCCION, en resolución tomada el día de hoy, le designó a usted, para el cargo de PRESIDENTE de la Compañía, por el periodo de cinco años. De conformidad con el Literal A del Artículo 13 de los Estatutos Sociales, contenido en la Escritura Pública de Constitución celebrada ante el Notario Décimo Octavo del Cantón Quito, Dr. Enrique Díaz Ballesteros, el 01 de junio de 1992, inscrita en el Registro Mercantil el 19 de Agosto de 1992 inscrita en el Registro Mercantil el 19 de Agosto de 1992 y de acuerdo a la Escritura Pública de cambio de nombre de la Compañía CINAPSA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA AROMAS DEL PICHINCHA S.A. por el de FERRO & FERRO S.A. DISEÑO Y CONSTRUCCION otorgada el 9 de mayo del año 2008, ante el Notario Tercero del Distrito Metropolitano de Quito, Dr. Roberto Salgado Salgado e inscrita en el Registro Mercantil el 2 de julio del 2008.

Ruego a usted, dar su aceptación al pie de la presente, para los efectos legales pertinentes.

Atentamente,


Gabriela Ferro Ponce
GERENTE GENERAL

RAZON DE ACEPTACION: Yo, Carlota María del Carmen Ponce Palacios, de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de identidad N. 1700140112, acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la Compañía FERRO & FERRO S.A. DISEÑO Y CONSTRUCCION.

Quito, 4 de julio del 2008

Carlota María del Carmen Ponce Palacios
C.I 1700140112

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 7626 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139
Quito, a 9 JUL. 2008




REGISTRO MERCANTIL
Dr. Raúl Cayibor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO