

Quito, 8 de agosto de 2008

Señor:

Rafael González -Cobos Bautista

Ciudad.-


De mi consideración:

Me complace comunicarle que " Los Directores en reunión " del Directorio de Accionistas de la compañía denominada "FERROINMOBILIARIA S.A.", en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo como GERENTE GENERAL de la compañía, por el período estatutario de dos años con todas las facultades y atribuciones que le confiere la ley y los Estatutos.


En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 y 32 de los Estatutos Sociales de la Compañía, le corresponderá a usted y al Presidente, de forma individual el ejercer la representación legal y extrajudicial de la compañía.

La compañía se constituyo bajo la denominación INMOBILIARIA SOBREALTO S:A, **mediante** escritura pública otorgada ante el Notario Abogado Antonio Haz Quevedo del Cantón Guayaquil, el 27 de julio de 1998, debidamente inscrita en el Registro mercantil del Cantón Guayaquil, el 9 de septiembre de 1998. **Mediante** escritura pública otorgada el 17 de febrero de 1995, en la Notaria Segunda del Cantón Quito, se otorgo la fusión por absorción de la compañía INMOBILIARIA EL KEVIR S.A., por INMOBILIARIA SOBREALTO S.A., disolución anticipada de la primera, aumento de capital y cambio de domicilio de la ciudad de Guayaquil a la ciudad d Quito y reforma de estatutos de esta ultima la cual se halla inscrita en el Registro mercantil del Cantón Guayaquil el 25 de octubre de 1995, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 29 de septiembre de 1995. **Mediante** Escritura Pública otorgada ante el Notario Tercero del cantón Quito, el 28 de septiembre del 2006, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 20 de octubre del 2006, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 31 de octubre del 2006, perfeccionó un aumento de capital. **Mediante** Escritura Pública otorgada ante el Dr. Sebastián Valdivieso Cueva, Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito,

el 30 de mayo del 2007, e inscrita en el registro Mercantil el 11 de octubre del 2007, se realizó el cambio de denominación, aumento de capital, reforma integral y codificación de Estatuto Social de la Compañía INMOBILIARIA SOBREALTO S.A. a FERROINMOBILIARIA S.A.

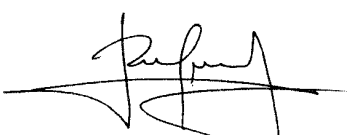
El enmendado "los Directores en reunión " vale. 

Atentamente,


Ing. Eduardo Crespo Correa.
SECREATARIO Ad-Hoc

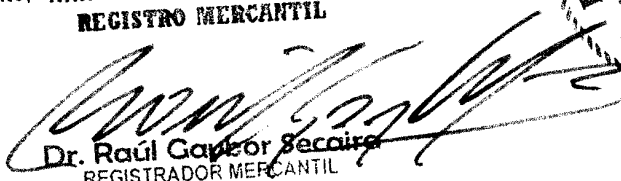
Quito, 8 de agosto de 2008

Con esta fecha acepto desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía denominada FERROINMOBILIARIA S.A.


Rafael González-Cobos Bautista
D.N.I. 80540069

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **8993** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **139**
Quito, a **13 AGO. 2008**
REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Cayula Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO