

Ref.# 34.216-M-94

70787

Guayaquil, 7 de septiembre de 1.994

Señora
HILDA CABRERA DE GRAETZER
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía FERROTUDO S.A., celebrada el día de hoy, acordó designar a usted PRESIDENTE de la compañía por un período de CINCO AÑOS.

De conformidad con lo previsto en el Art. 14o. de los Estatutos Sociales, le corresponde a usted subrogar al Gerente, en caso de falta o ausencia temporal o definitiva de dicho funcionario.

La compañía FERROTUDO S.A. se constituyó en la ciudad de Guayaquil, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Decimo Quinto del Cantón, Dr. Miguel Vernaza Requena, el 20 de junio de 1.994 e inscrita en el Registro Mercantil el 18 de Agosto de 1.994.

Atentamente,

Hilda Graetzer
HILDA GRAETZER CABRERA
PRESIDENTA AD-HOC

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE
Guayaquil, 7 de septiembre de 1.994

CPA

Hilda de Graetzer
HILDA CABRERA DE GRAETZER
PRESIDENTE



En la presente fecha queda inscrito este Nominamiento de *Presidente*
Folio(s) *41564* / Registro Mercantil No. *14664*, Repertorio No. *30.117*

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, *23 de Septiembre de 1.994*

[Signature]
LUIS CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil