

FERRECORP S.A.

Av. Juan Tanca Marengo y Av. Jaime Roldós
Telf: 593-4-880466
Fax: 593-4-880617

REF: 23.469 1 94

30

Guayaquil, 2 de Febrero del 2.000

Sr. Dn.
MARCELO ALVEAR AMAYA
Ciudad.-

Handwritten notes: "20789" and a diagonal line.

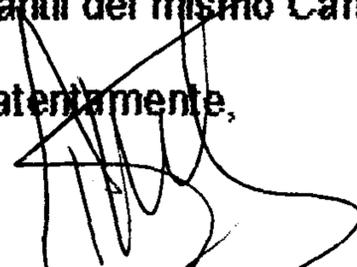
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la junta General de la FERRECORP S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien reelegirlo a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la misma por, un periodo de **CINCO AÑOS (5)**, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento, con las atribuciones y deberes constantes en los Estatutos Sociales de la compañía.

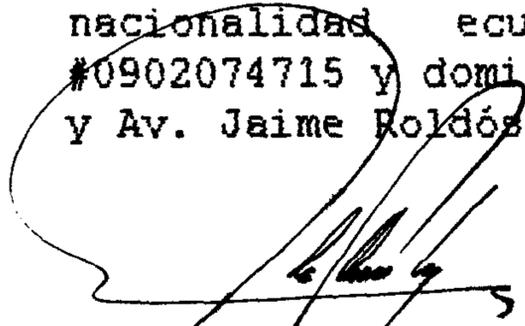
Por lo tanto Usted como Presidente de la compañía, tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma en forma individual.

Los estatutos sociales de la compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado **CESARIO CONDO CHIRIBOGA**, el 7 de Julio de 1.994, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 1 de Septiembre del mismo año.

Muy atentamente,


CARLOS ITURRALDE CENTENO
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: Acepto el cargo de **PRESIDENTE**, de la Compañía **FERRECORP S.A.**, para el cual he sido elegido, según el nombramiento que antecede. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía #0902074715 y domiciliado en Guayaquil Av. Juan Tanca Marengo y Av. Jaime Roldós.- Fecha Ut-Supra.


MARCELO ALVEAR AMAYA

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 19.024 Registro Mercantil No.
5.514 Repertorio No. 7.024

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 30 de Marzo del 2000

LDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

