

**FERRECORP S.A.**

Ave. Juan Tanca Marengo y Ave. Jaime Roldós A.  
Telf.: 2 880533

=====

Guayaquil, Marzo 22 del 2.006

Señora Doña  
MARIA LEONOR AMAYA HENRIQUES  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que, en sesión de Junta General de Accionistas de la compañía denominada **FERRECORP S.A.**, celebrada el día de hoy, se procedió a elegirla a usted **PRESIDENTE** de la misma, en reemplazo del señor Marcelo Alvear Amaya, (quien renunció irrevocablemente a su cargo), por el lapso de CINCO AÑOS, con los deberes y atribuciones determinados en el Estatuto Social y las leyes.

FERRECORP S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado Cesario Condo Chiriboga , el 07 de Julio de 1.994 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 01 de Septiembre de 1.994 .

Como **PRESIDENTE** de la Compañía le corresponde a Usted, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, **en forma individual** con todos los derechos y obligaciones que al cargo son inherentes, conforme a la Ley y los Estatutos Sociales.

Atentamente,



**MARCELO ALVEAR AMAYA**  
Presidente de la Junta

**Razón:** Acepto el cargo de Presidente de la compañía FERRECORP S.A. para el cual he sido designada, conforme al nombramiento que antecede. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula # 090026648-7, y con domicilio en esta ciudad de Guayaquil.- Marzo 22 del 2.006

*Maria L. de Henriques*  
**MARIA LEONOR AMAYA HENRIQUES**  
**PRESIDENTE**  
**C.C. # 090026648-7**

NUMERO DE REPERTORIO: 16.972  
FECHA DE REPERTORIO: 10/abr/2006  
HORA DE REPERTORIO: 12:59

---

**EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
1-. **Certifica:** que con fecha diecisiete de Abril del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **FERRECORP S.A.**, a favor de **MARIA LEONOR AMAYA HENRIQUES**, a foja **39.613**, Registro Mercantil número **7.157.-** 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **19.024**, del Registro Mercantil del **2.000**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 16972  
LEGAL: Lanner Cobeña  
AMANUENSE: Sara Carriel  
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno



**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

REVISADO POR: