

FERRETERIAS Y QUIMICOS S. A. FERREQUIMSA

Guayaquil, 24 de Mayo del 2006

Ref. 31.680-Mi-95

72900

Señora
CARMEN ESTELA ANDRADE CHIRIBOGA DE ROVAYO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

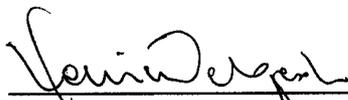
Por la presente me es grato poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía Anónima denominada **FERRETERIAS Y QUIMICOS S. A. FERREQUIMSA**, en Sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien reelegir a usted en el cargo de **PRESIDENTA**, por el período de **CINCO AÑOS**, y con las facultades y deberes que determina el Estatuto Social, conforme al cual le corresponde entre otras funciones, ejercer individualmente la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

Mediante escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil Dr. Piero Aycart Vincenzini el 12 de Julio del 2001, inscrita y anotada en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 30 de Octubre del 2002, se realizó la conversión del capital de la Compañía, se elevó el valor nominal de las acciones, se aumentó el capital suscrito y se fijó el capital autorizado, y, se reformó parcialmente el Estatuto Social.

La compañía **FERRETERIAS Y QUIMICOS S. A. FERREQUIMSA** se constituyó mediante escritura pública otorgada el 3 de Agosto de 1995 ante el Notario Unico del cantón Santa Elena Ab. José E. Zambrano Salmon, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 24 de Agosto de 1995.

De usted, muy atentamente,

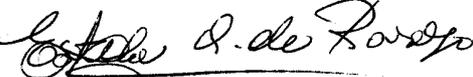
FERRETERIAS Y QUIMICOS S. A.
FERREQUIMSA



ING. XAVIER GILBERTO DELGADO ANDRADE
GERENTE GENERAL - SECRETARIO

Guayaquil, 24 de Mayo del 2006

Yo, **CARMEN ESTELA ANDRADE CHIRIBOGA DE ROVAYO**, acepto el cargo para el cual he sido designada.-



CARMEN ESTELA ANDRADE CHIRIBOGA DE ROVAYO

NUMERO DE REPERTORIO: 24.606
FECHA DE REPERTORIO: 25/may/2006
HORA DE REPERTORIO: 14:04

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. Certifica: que con fecha primero de Junio del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **FERRETERIAS Y QUIMICOS S.A. FERREQUIMSA**, a favor de **CARMEN ESTELA ANDRADE CHIRIBOGA DE ROVAYO**, a foja **56.393**, Registro Mercantil número **10.562**.

ORDEN: 24606
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burg



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

s

REVISADO POR: