

Cuenca, Febrero 22 de 1991

Señor Ing.
John Kelly Joseph
Presente

Estimado Ing. Kelly:

Me es grato informarle que el Directorio del Ferrocarril Ecuatoriana S.A. en sesión del 21 de febrero de 1991, actuando en la forma determinada en el párrafo segundo del Artículo Trigésimo Tercero de los Estatutos Sociales, reeligió a usted como Director Representante Legal de la Compañía por el período de tres años, pero continuará en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

Sus facultades constan en la escritura de reforma de estatutos otorgada en la Notaría Segunda del Cantón Quito el 26 de Marzo de 1982, inscrita en el Registro Mercantil de Cuenca el 15 de Marzo de 1982, escritura mediante la cual se cambió el domicilio de la compañía a la ciudad de Cuenca. También constan sus facultades y, sobre todo, su calidad en la escritura pública de aumento de capital y reforma de estatutos otorgada el 29 de Julio de 1987 ante el Notario Quinto del Cantón Cuenca, Dr. Jorge Mantilla Estiven, inscrita el 8 de Septiembre de 1987.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada en la Notaría Segunda del Cantón Quito el 6 de Noviembre de 1979, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 11 de Febrero de 1980.

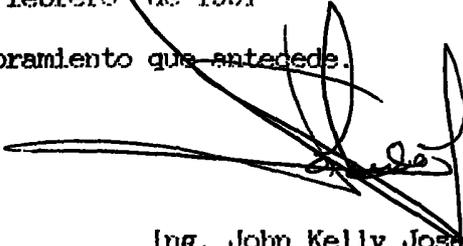
Se servirá aceptar este nombramiento y procederá a inscribir en el Registro Mercantil.

Muy Atentamente,


Dr. Alejandro Fones Martínez
Secretario Ad-hoc del Directorio.

Cuenca, 22 de febrero de 1991

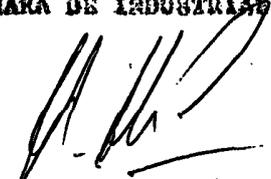
Acepto el nombramiento que antecede.


Ing. John Kelly Joseph.

CERTIFICO: Que la Empresa Industrial denominada "FERRO ECUATORIANA S.A.

se encuentra afiliada a esta Cámar con fecha 10 de Marzo de 1982, registra-
encuentra bajo el No. 246 según consta de los archivos correspondientes; y
que además dicha Empresa se encuentra al día en el pago de sus obligaciones
sociales para con la Entidad.

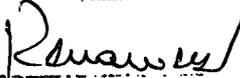
Cuenca, 5 de Marzo de 1991
POR CÁMARA DE INDUSTRIAS DE CUENCA


Dr. Marcelo Chico Cazorla
ABRADOR - JURIDICO
P. Delegación del Secretario



Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 154 del
Registro de Mercaderías.

Cuenca, a 8 de Marzo de 1991.



El Registrador Mercantil

