

Cuenca, 21 de enero de 1997

7626

Señor Ingeniero  
Roberto Sanz Castaño  
Presente

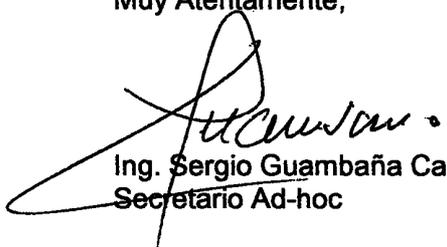
Estimado Ing. Sanz:

Me es grato informarle que el Directorio de Ferro Ecuatoriana S.A., en sesión del día de hoy, actuando en la forma determinada en el párrafo segundo del artículo trigésimo tercero de los Estatutos Sociales, eligió 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 15 de Octubre de 1981, inscrita en el Registro Mercantil en 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 las escrituras públicas de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos, otorgadas el 29 de Julio de 1987 y el 6 de Julio de 1992.

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 proceder a inscribirlo en el Registro Mercantil.

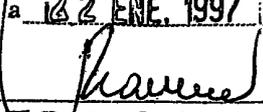
Muy Atentamente,

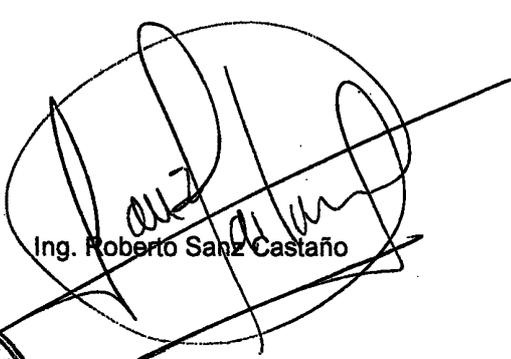
  
Ing. Sergio Guambaña Calle  
Secretario Ad-hoc

Cuenca, 21 de enero de 1997

Acepto el nombramiento que antecede.

Con esta fecha queda inscrito el presente  
Documento bajo el N° 62. del  
Registro de Nombramientos.  
Cuenca, a 22 ENE. 1997

  
El Registrador Mercantil

  
Ing. Roberto Sanz Castaño

