

**FUNDIHERRO CIA LTDA**  
Quito-Ecuador

Quito a 16 de Noviembre del 2005

Señora  
Magdalena Soledad Díaz Flores  
Ciudad.

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la Compañía FUNDIHERRO CIA LTDA, en sesión celebrada el día 15 de Noviembre del año 2005 resolvió designarle a usted **PRESIDENTA** de la nombrada Compañía por el periodo Estatutario de cinco años contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

En ejercicio de dichas funciones, a usted le corresponde reemplazar al señor **GERENTE** y por ende es la Representante Legal Judicial y Extrajudicial de la Compañía, así como ejercer las demás facultades de acuerdo, a los términos del artículo vigésimo tercero del Estatuto Social.

La Compañía se constituyó por escritura pública otorgada ante el Dr. Luis P. Ortiz Salazar de la Notaría Vigésima Quinta del Cantón Quito, el 5 de Julio del año 2000, y la misma que se encuentra legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, con fecha 10 de Agosto del 2000, Registro No 205 tomo 131.

Sírvase por lo mismo dar razón de la aceptación del cargo, al pie de la presente.

Atentamente,

  
**Sr. Jorge Eduardo Maza**  
**SECRETARIO AD-HOC**

En esta fecha acepto el cargo de **PRESIDENTA** de la empresa FUNDIHERRO CIA LTDA, en la ciudad de Quito el día 16 de Noviembre del 2005

  
**Sra. Magdalena Soledad Díaz Flores**  
**C.I No 1709023335**

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1370 del Registro de Nombramientos Tomo 136

Quito a 3.0 NOV 2005

**REGISTRO MERCANTIL**

**DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTON QUITO**

