Sangolquí, 22 de Diciembre del 2004

SEÑOR
LUIS EDUARDO CEVALLOS MEJIA
PRESENTE.-

Con fecha 21 de diciembre del 2004, la Junta General de Accionistas de FERRETERIA Y PETROLEOS FERREPETRO S.A.. Constituida por escritura pública ante el Notario del Cantón Rumiñahui Dr. Carlos Martinez Paredes, el 15 de Diciembre del 2001 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón con fecha 19 de Julio del 2002, y, por escritura pública ante el Notario del Cantón Rumiñahui Dr. Carlos Martínez Paredes fue Transformada a Sociedad Anónima, cambiada su denominación y reformado sus estatutos, el 25 de julio del 2003 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón con fecha 22 de noviembre del 2004, por unanimidad y de acuerdo al título cuarto, artículo décimo octavo, vigésimo tercero y vigésimo cuarto de los estatutos, designó a usted el cargo de GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL de la Compañía, por el lapso de dos años (2). Cargo que estará muy bien desempeñado por usted.

Atentamente

Luis Efraín Suquillo
Secretario Ad Hoc

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL Y REPRESENTATE LEGAL** con que me ha honrado la Junta General de Accionistas.

Atentamente

Luis Eduardo Cevallos Mejía

Notaría del Cantón Rumiñahui

Dr. Carlos Martínez Paredes

Doy FE que la(s) copia(s) fotostática(s) que antecede(n) constante en una foja(s) útiles es fiel y exacta(s) al original que me fue exhibido y que devuelvo al interesado.
Sangolquí, 21 FEB. 2006

Dr. Carlos Martinez Paredes
NOTARIO DEL CANTÓN RUMIÑAHUI

REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON RUMIÑAHUI
Razón de Inscripción

Con esta fecha queda inscrito el presente nombramiento en el:

REGISTRO MERCANTIL, tomo 1, repertorio(s)-492

Miércoles, 23 de Febrero del 2005, 15:50:44

EL REGISTRADOR

Dr. Galo León Ch.

RESPONSABLES.-
LAURA HINOJOSA