ESTRUCTURAS DE HIERRO
EDEHSA

Ref. 8488-MI-98

9445

SUP. CIAS.

Guayaquil, 21 de Marzo del 2005

Señor Ingeniero
JOAQUIN HOLZAPFEL OSSA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **ESTRUCTURAS DE HIERRO EDEHSA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien reelegirlo como **PRESIDENTE** de la Sociedad, por un periodo de **CINCO AÑOS**.

En el ejercicio de sus **funciones tendrá usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad, individual o conjuntamente con el Gerente** de la Compañía, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo Vigésimo de los Estatutos Sociales de la Compañía, que constan en la escritura pública de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos Sociales de la compañía autorizada por la Notaría Décima Sexta del Cantón Guayaquil, abogada Melva Rodríguez de Verduga, el 17 de Enero de 1992, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el seis de Marzo de 1992.

La Compañía se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Señor Notario Duodécimo de Guayaquil, el día 8 de Agosto de 1978 e *inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 23 de Agosto de 1978.*

Muy atentamente,

ING. JOAQUIN HOLZAPFEL DE LA FUENTE
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Declaro que **ACEPTO EL NOMBRAMIENTO de PRESIDENTE** de la compañía y que me he posesionado en esta fecha.- Guayaquil, Marzo 21 del 2005.-

ING. JOAQUIN HOLZAPFEL OSSA
C.I. No. 091052136-8
DOMICILIO: Km. 4 ½ Av. Juan Tanca Marengo
NACIONALIDAD: Chilena

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de ***PRESIDENTE,*** *de la Compañía* ***ESTRUCTURAS DE HIERRO EDEHSA S.A.,*** *a favor de* ***JOAQUIN HOLZAPFEL OSSA,*** *a foja* ***50.369,*** *Registro Mercantil número* ***9.618,*** *Repertorio número* ***17.797****.- Guayaquil, veinte y seis de Mayo del dos mil cinco.-*

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 160981
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: