

Ferrostaal S.A.



Quito, a 17 de Marzo del 2000

Señor  
**JOSE HUERGA RODRIGUEZ**  
Ciudad,-

9633

Estimado Señor Huerga:

La Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía FERROSTAAL S.A. celebrada el día 15 de Marzo del 2000, resolvió designarlo a Ud. como Presidente de la Compañía por el período estatutario de dos años, con todos los deberes y atribuciones señalados en la Ley y en el Artículo Vigésimo Segundo de los Estatutos de la Compañía. La representación legal tiene el Gerente.

La Compañía FERROSTAAL SA se constituyó mediante escritura pública celebrada ante la Notaria Décimo Tercera, del cantón Guayaquil, el nueve de enero de mil novecientos setenta y nueve. Se aprobó su constitución con Resolución No. 9604 de la Superintendencia de Compañías que fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, con el número 94 y anotada bajo el número 1.887 de repertorio, el primero de febrero de mil novecientos setenta y nueve.

Escritura Pública de Fusión por Absorción entre las Compañías FERROSTAAL SA e Intergrafica SA, celebrada en la Notaria Veinte y Cuatro de la ciudad de Quito, el primero de noviembre de mil novecientos noventa y tres. Aprobada la fusión y el aumento de capital a S/. 100.000.000 en la Resolución de No.2430 de la Superintendencia de Compañía, que fue inscrita en el Registro Mercantil, Tomo 125 el veinte y cuatro de enero de mil novecientos noventa y cuatro.

Ruego a Ud. se sirva aceptar esta designación.  
Enmendado vale.

Muy atentamente,

Patricia Hirsch-Mammoth  
PRESIDENTA Ad-hoc

Quito, a 17 de Marzo del 2000.- Acepto el nombramiento que antecede como Presidente de la Compañía FERROSTAAL S.A.

JOSE HUERGA RODRIGUEZ  
Pasaporte Nr. 7400089

Con esta fecha que se inscribe el presente documento libro N° 5429, tomo 135 de Nombramientos Tomo 135  
Quito, a 16 AGO 2000

REGISTRO MERCANTIL

HECTOR CAVILANES FREIRE  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO  
SUPLENTE

Quito - Ecuador  
Toledo N24-750 y Valladolid  
Telfs.: 237715 - 526751 - 524779  
Fax: 593-2-566691  
E-mail: ferrost1@ecnet.ec  
Casilla: 17-11-05011