

Ferrostaal S.A.



Quito a 20 de enero del 2004

Señor Ing.
 JOSÉ HUERGA RODRIGUEZ
 Ciudad.-

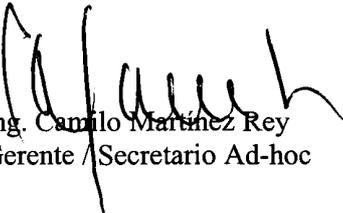
Estimado Señor Huerga:

La Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía FERROSTAAL S.A., celebrada el día 20 de enero del 2004, resolvió ratificar a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía por el período estatutario de dos años, con todos los deberes y atribuciones señalados en la Ley y en los Estatutos de la Compañía.

La Compañía FERROSTAAL S.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada ante la Notaría Décimo Tercera del cantón Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García, el 9 de Enero de 1.979. Se aprobó su constitución con Resolución No.9604 de la Superintendencia de Compañías que fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 1ro de Febrero de 1.979.

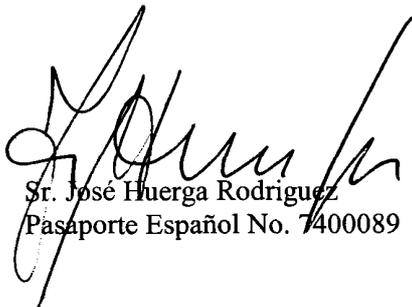
Por escritura pública de Fusión por Absorción entre las Compañías FERROSTAAL S.A. e Intergrafica S.A. celebrada en la Notaría Veinte y Cuatro de la ciudad de Quito, el 1ro de Noviembre de 1.993, fue aprobada la fusión y el aumento de capital e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 24 de Enero de 1.994.

-Muy atentamente,



Ing. Camilo Martínez Rey
 Gerente / Secretario Ad-hoc

Acepto el nombramiento
 Quito, a 20 de enero del 2004.



Sr. José Huerga Rodríguez
 Pasaporte Español No. 7400089

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 7.15 del Registro de Nombramientos Turno 135

Quito, a 30 ENE. 2004

REGISTRO MERCANTIL

RAÚL GARCÍA CARRERA
 REGISTRADOR MERCANTIL
 DEL CANTÓN QUITO

