

104120

Quito D.M., 4 de marzo de 2005

Señor
CAMILO MARTÍNEZ REY
Ciudad.-

Me es grato comunicar a usted, que la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de MAN FERROSTAAL S.A. celebrada en esta fecha resolvió designarle a usted como su GERENTE por el período estatutario de dos años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en el artículo vigésimo séptimo del Estatuto Social de MAN FERROSTAAL S.A. constante de la escritura pública de Fusión por Absorción otorgada el 1ero. de noviembre de 1993 ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 24 de enero de 1994.

La compañía se constituyó bajo la denominación de FERROSTAAL S.A. mediante escritura pública otorgada el 9 de enero de 1979 ante la Notaria Décimo Tercera del Cantón Guayaquil inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 1ero. de febrero de 1979. La Compañía cambió su domicilio de la ciudad de Guayaquil a la ciudad de Quito Distrito Metropolitano mediante la misma escritura pública de Fusión por Absorción otorgada el 1ero. de noviembre de 1993 ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 24 de enero de 1994. Finalmente la compañía la cambió de denominación a MAN FERROSTAAL S.A. mediante escritura pública otorgada el 3 de septiembre de 2004 ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 22 de noviembre del mismo año.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía le corresponde al Gerente. En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente, le subrogarán el Presidente o el Subgerente indistintamente.

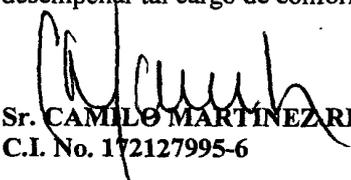
Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,


JUAN CARLOS SALAMANCA RUIZ
Subgerente

Quito D.M., 4 de marzo de 2005

En esta fecha acepto la designación de GERENTE de MAN FERROSTAAL S.A. y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.


Sr. **CAMILO MARTÍNEZ REY**
C.I. No. 172127995-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **1945** del Registro de Nombramientos Tomo **136**
Quito a **7 MAR 2005**



REGISTRO MERCANTIL


D. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO