

Quito D.M., 4 de mayo de 2007

**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 el 20 de Marzo de 2007, resolvió reelegirlo como GERENTE de la Compañía, 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.

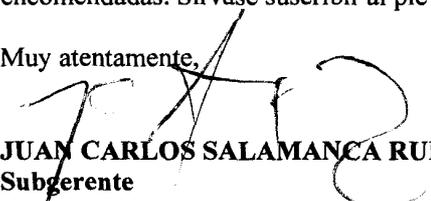
Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en el artículo vigésimo segundo del Estatuto Social de MAN FERROSTAAL S.A., constante de la escritura pública Reforma y Codificación de Estatuto Social de la Compañía, otorgada el 26 de septiembre de 2006, ante el Notario Vigésimo Sexto del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del indicado cantón con fecha 3 de mayo de 2007.

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. Posteriormente, la compañía otorgó una Fusión por Absorción celebrada 1º 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 Subgerente.

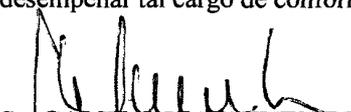
Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,

  
**JUAN CARLOS SALAMANCA RUIZ**  
**Subgerente**

Lugar y Fecha: Quito D.M., 4 de mayo de 2007

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

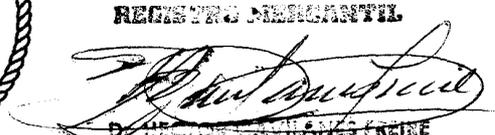
Lo enmendado VALE.- 



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **4728** del Registro

de Nombramiento Tomo No. **138**  
Quito, a **10 MAYO 2007**

REGISTRO MERCANTIL

  
DR. FRANCISCO GILBERTO FREIRE  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO  
SUPLENTE