

Quito D.M., 06 de Julio de 2012

Señor

BERND AHLMANN

Ciudad.

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted, que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía FERROSTAAL ECUADOR S.A., en reunión celebrada el día de hoy, resolvió designarle a usted como SUBGERENTE de la nombrada 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 remplazado.

Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en el artículo vigésimo tercero del Estatuto Social de la compañía, constante en la escritura pública de 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 1 de febrero de 1979. La Compañía cambió su domicilio de la ciudad de Guayaquil a la ciudad de Quito Distrito Metropolitano mediante escritura pública de Fusión por Absorción otorgada el 1 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 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.

Finalmente, la compañía cambió su denominación por la de FERROSTAAL ECUADOR S.A. y reformó sus estatutos sociales mediante escritura pública de fecha ocho de enero de dos mil diez celebrada ante el Notario Diecisiete del cantón Quito debidamente inscrita en el Registro de lo Mercantil del mismo cantón con fecha seis de julio 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 subrogará el Subgerente.

Al felicitarle por su 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,



VERONICA MEZA AGUIRRE
SECRETARIA AD-HOC DE JUNTA

RAZÓN DE ACEPTACIÓN: En Quito, a los 06 de julio de 2012

Acepto la designación de **SUBGERENTE** de la compañía **FERROSTAAL S.A.** y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y el Estatuto Social de la compañía.



SR. BERND AHLMANN
Pasaporte No. 504293787

Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° **9889** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **143**

Quito, a **20 JUL 2012**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

