

Quito D.M., 22 de Abril de 2013

Señor

PAUL ALEXANDER PIEDRA LUNA

Ciudad.

9633

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 GERENTE 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 segundo 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

Lugar y fecha: Quito, 22 de abril de 2013

En el lugar y fecha indicados, acepto la designación de GERENTE de la compañía FERROSTAAL ECUADOR S.A. y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y el Estatuto Social de la compañía.



SR. PAUL ALEXANDER PIEDRA LUNA
C.C. No. 1102829940



Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 14899

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	15192
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	07/05/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	6441
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	22/04/2013
FECHA ACEPTACION:	22/04/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	FERROSTAAL ECUADOR S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1102829940	PIEDRA LUNA PAUL ALEXANDER	GERENTE	DOS AÑOS

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 7 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL



Página 1 de 1

Nº 0100550

IMR IGM. 00

