

7244

Quito D.M., 16 de Abril de 2018.

Señora:  
**JULIA JIMENA PAULINA UNDA JARAMILLO**  
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 nombrarle a usted 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 remplazado. 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.

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. 1227

"FERROSTAAL ECUADOR S.A.- a) 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. b) 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. c) 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 2004. d) Reformó y Codificó el 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. e) Cambió su denominación por la de FERROSTAAL ECUADOR S.A. y reformó sus estatutos sociales mediante escritura pública de fecha 8 de enero de 2010 celebrada ante el Notario Diecisiete del cantón Quito debidamente inscrita en el Registro de lo Mercantil del mismo cantón con fecha 6 de julio del 2010." 2169

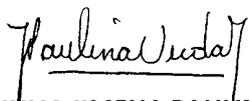
Al felicitarle por su designación, le formulo votos por el éxito en las funciones encomendadas.

Muy atentamente,



**VERONICA MEZA AGUIRRE**  
**PRESIDENTE AD-HOC**

**Razón de aceptación:** En Quito, a los 17 días de abril de 2018 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.



**SRA. JULIA JIMENA PAULINA UNDA JARAMILLO**  
**C.C. 1707344105**