

5647
23143

Quito D.M., 19 de marzo de 2019.

Señor:

HUGO ARMANDO GRANADOS LACERA

Ciudad.

9633

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted, que la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía FERROSTAAL ECUADOR S.A. en reunión celebrada el día 18 de marzo de 2019, resolvió nombrarlo a usted como **SUBGERENTE** de la Compañía, por el período 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. En caso de falta, ausencia o emprendimiento del Gerente, Usted lo subrogará en funciones.

Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en el artículo ²³ 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. 1227

20-03-19

La Compañía: a) Se constituyó bajo la denominación de FERROSTAAL S.A. mediante escritura pública otorgada el 9 de enero de 1979, ante la Notaría 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) -150 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. d) Cambió su denominación a 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.

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
PRESIDENTA AD-HOC DE JUNTA

RAZÓN DE ACEPTACIÓN: En Bogotá-Colombia, a los 19 días del mes de marzo de 2019, acepto la designación de **SUBGERENTE** de la compañía FERROSTAAL ECUADOR S.A. y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y el Estatuto Social de la compañía.


SR. HUGO ARMANDO GRANADOS LACERA
Pasaporte No. AM887460