

106781-

28

ERANZ S.A

Guayaquil, Julio 19 del 2006

Señor.-

JOHNNY GUILLERMO ARIAS MANOSALVAS

Ciudad.-

141882-M-01

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la **Compañía ERANZ S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo como **GERENTE GENERAL** de la misma por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la Compañía. Ud. Reemplaza al Señor **JOSE FRANCISCO SANCHEZ CASTILLO**, quien renunció a sus funciones.

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá **INDIVIDUALMENTE** la representación legal, Judicial y extrajudicial de la Compañía.

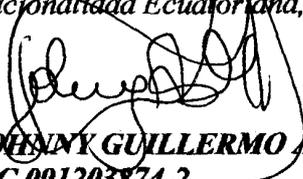
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón de Guayaquil. Dr. Piero Aycart Vicenzini, el 11 de Octubre del 2001, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, de fojas 141.882 a 141.901 con el número 32.396, el 27 de Diciembre del 2001.

Muy Atentamente.-

Jonathan Rivas

JONATHAN JOSEPH RIVAS ISAGUIRRE
Secretario AD-HOC

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, Republica del Ecuador a los 19 días del mes de Julio del 2006, acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **ERANZ S.A.** para el cual he sido elegido. Dejando constancia que soy de Nacionalidad Ecuatoriana, con Cedula de Ciudadana 091203874-2


JOHNNY GUILLERMO ARIAS MANOSALVAS
C.C. 091203874-2

DIRECCION: CDLA. ABEL GILBERT P. MZ 212 V. 22
TELF: 2512579

NUMERO DE REPERTORIO: 34.556
FECHA DE REPERTORIO: 20/jul/2006
HORA DE REPERTORIO: 17:02

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. Certifica: que con fecha veintiocho de Julio del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **ERANZ S.A.**, a favor de **JOHNNY GUILLERMO ARIAS MANOSALVAS**, a foja **77.681**, Registro Mercantil número **14.413.- 2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **71.105**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 34556
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos

§

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA