

Guayaquil, julio 8 de 2004

Señor
JUSTO PASTOR LEMOS MINA
Ciudad.-

107596

Ref: 45629/4/2002
Reg: 66390/4/2002

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **YEROLMI S. A.**, en sesión celebrada en esta fecha, procedió a designarlo como **GERENTE GENERAL** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones determinados en el Estatuto Social, que obra de la escritura pública de constitución de la compañía, que el 19 de marzo de 2002, autorizó el Notario XXV del cantón Guayaquil, inscrita el 8 de abril del mismo año, en el Registro Mercantil del mismo cantón.

Como Gerente General corresponde a usted, de modo individual y sin el concurso de ningún otro funcionario, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

En el ejercicio de sus funciones reemplaza usted al señor Johnny Miguel Gómez Salazar, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 23 de mayo de 2002.

Muy atentamente,



CLAUDIA ARAUJO ALBARRACÍN
Secretaria de la sesión

Razón: Acepto y tomo posesión del cargo para el que he sido designado. Guayaquil, julio 8 de 2004



JUSTO PASTOR LEMOS MINA
C.C. 080138633-5

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **YEROLMI S.A.**, a favor de **JUSTO PASTOR LEMOS MINA**, de fojas **83.164 a 83.166**, Registro Mercantil número **12.836**, Repertorio número **20.346**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **66.390**, del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, dieciséis de Julio del dos mil cuatro.-



Yo, Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 114888
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO
COMPUTO: MERCEDES CAICEDO
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: *VV*