

Guayaquil, abril 11, 2007

Señor don  
**JOHNNY MIGUEL GÓMEZ SALAZAR**  
Ciudad.-

107596

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de **YEROLMI S. A.** celebrada el día de hoy, se procedió a designar a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones que para el cargo determina el Estatuto Social documentado en la escritura pública de constitución de la Compañía que el 19 de marzo de 2002 autorizó el Notario XXV de Guayaquil, inscrita el 8 de abril de 2002 en el Registro Mercantil de Guayaquil, correspondiéndole a usted, de modo individual y sin el concurso de ningún otro funcionario, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

**YEROLMI S. A.** cambió su domicilio principal a la ciudad de Santo Domingo de los Colorados, por escritura pública que el 20 de septiembre de 2004 autorizó el Notario XXXVIII Suplente de Guayaquil, inscrita el 11 de febrero de 2005 en el Registro Mercantil de Santo Domingo de los Colorados.

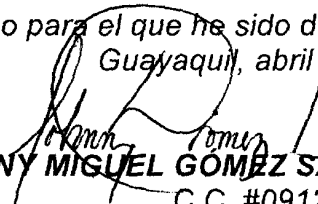
Conforme a lo resuelto por la junta general, reemplaza usted en el cargo al señor Justo Pastor Lemos Minas, cuyo nombramiento fue inscrito el 16 de julio de 2004 en el Registro Mercantil de Guayaquil.

Atentamente,



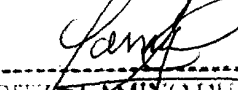
**Ab. Consuelo Espinoza Mateus**  
Presidenta de la sesión

*Acepto y tomo posesión del cargo para el que he sido designado*  
Guayaquil, abril 11, 2007

  
**JOHNNY MIGUEL GÓMEZ SALAZAR**  
C.C. #091263852-5  
Ecuatoriano



Con esta fecha queda inscrito el  
Documento que antecede en el  
Registro de NOMBRAMIENTOS  
Tomo N° 41 Inscripción N° 151  
Repertorio N° 579  
Sto. Dmgo. de los Colorados a 08-06-2007

  
DRA. MARITZA CAMINO DURÁN  
REGISTRADORA MERCANTIL