

Guayaquil, junio 6 de 2005

77

100728

Señora
LUCIA BALSECA CABRERA
Ciudad..

Ref. 119.445-14-01

SUP: CIAS

De nuestras consideraciones:

Cumplio en informar a usted, que la Junta General de Accionistas de la Compañía ERXE S.A. el día de hoy, le ha elegido GERENTE de esta empresa por el periodo de cinco años, razón por la cual asume la representación legal judicial y extrajudicial de la misma, en forma individual. Usted reemplazará en estas funciones al señor EDDY MONTAÑO BENITEZ, cuya renuncia fue aceptada en fecha anterior, y cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil con fecha 20 de junio de 2002

Las demás funciones, obligaciones y atribuciones del GERENTE están contenidas en los Estatutos de la Compañía

ERXE S.A. se constituyó el 3 de abril de 2001 en la ciudad de Guayaquil, ante el Notario Trigésimo de este cantón, y se inscribió en el Registro Mercantil el 6 de noviembre de 2001

Particular que informo a usted, para los fines de ley

Atentamente,

CPA GREGORIO HERRERA CHAVEZ
PRESIDENTE AD-HOC

LUCIA BALSECA CABRERA, acepta el nombramiento de GERENTE de ERXE S.A.

Guayaquil, junio 6 de 2005

Lucia Balseca C.
C.I. 1715713929
Colinas de Alborada Mz. 792 villa 64

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE**, de la Compañía **ERXE S.A.**, a favor de **LUCIA BALSECA CABRERA**, a foja **59.932**, Registro Mercantil número **11.459**, Repertorio número **21.362**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **80.107**, del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintiuno de Junio del dos mil cinco.-

Juan Scobles
AB.ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. CLAS.



ORDEN: 169861
LEGAL: LANNER COBEÑA
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: *lo*