ERNACI S.A.

REF: 77206 - M-02

Guayaquil, 12 de Julio del 2002

108.850

Sr.
Conrado de Jesús Urrego Vargas
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **ERNACI S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS,** con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social.

En el desempeño de sus funciones, usted subrogará al Gerente General en caso de falta o ausencia de éste en todas las atribuciones que le faculten en los Estatutos Sociales de la Compañía.

Los demás deberes y atribuciones constan en el Estatuto Social de la compañía cuya Escritura Pública de constitución se otorgó ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vincenzini el 09 de Abril del 2002 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 13 de junio del 2002.

Atentamente

Francisco Pincay Soledispa
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA ERNACI S.A. Según consta del Nombramiento que Antecede.- Guayaquil, 12 de Julio del 2002.

SR. CONRADO DE JESUS URREGO VARGAS
C. I. # 171007568-8
NACIONALIDAD: COLOMBIANA

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de ***PRESIDENTE,*** *de la Compañía* ***ERNACI S.A.,*** *a favor de* ***CONRADO DE JESUS URREGO VARGAS,*** *de fojas* ***96.934 a 96.936,*** *Registro Mercantil número* ***14.942,*** *Repertorio número* ***22.644.*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, veintinueve de Julio del dos mil dos.-*

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

DRA NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

ORDEN: 23736
LEGAL: CAROLINA RANDOLF
AMANUENSE: ANGEL NEIRA
COMPUTO: ANGEL NEIRA
ANOTACION-RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: