

Guayaquil, 28 de Julio de 2004

Señorita

KARINA ZIGANIA HERNANDEZ SANCHEZ

Ciudad.-

Ref. 144400-2-02

110422

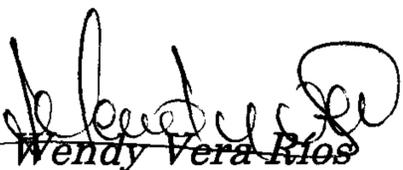
De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la sociedad denominada **ERTAL S.A.**, en Junta General Extraordinaria de accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarla PRESIDENTA de la compañía, por el lapso de CINCO AÑOS, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, con los deberes y atribuciones señaladas en el artículo vigésimo cuarto de los Estatutos de la compañía.

Usted reemplaza en estas funciones al Sr. **CARLOS ROBERTO EGAS CORNEJO**, cuyo nombramiento fue inscrito el 6 de enero de 2.003

ERTAL S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, doctor Piero Gastón Aycart Vincenzini, el 7 de octubre de 2.002 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 14 de noviembre de 2.002.

Atentamente,



SECRETARIA AD-HOC

Acepto el cargo de Presidenta de la compañía **ERTAL S.A.** - Guayaquil, 28 de Julio de 2.004



Karina Zigania Hernández Sánchez

C.C. 0702657925

Nacionalidad: Ecuatoriana

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTA** de la compañía **ERTAL S.A.**, a favor de **KARINA ZIGANIA HERNANDEZ SANCHEZ**, de fojas **92.329 a 92.331**, Registro Mercantil número **14.251**, Repertorio número **22.502**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **685** del Registro Mercantil de **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, cinco de Agosto del dos mil cuatro.-

Zoila Cedeño
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada



Orden: 118371
Legal. Verónica Robalino
Amanuense-Cómputo : Fabiola Castillo
Depurador: Cecilia Uvidio
Razón-Anotación. Lanner Cobeña
Revisado: *[Signature]*