

Guayaquil, Marzo 12 del 2.003.

Sr.

JOSE BALVINO MARTINEZ JIMENEZ

Ciudad.

De mis consideraciones:

Mediante la presente, me resulta grato hacer conocer a Ud. Que, la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **ERDOSA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, por unanimidad de los asistentes, resolvió designarlo **GERENTE GENERAL** de la sociedad por el lapso de **CINCO AÑOS** o hasta ser legalmente reemplazado; en consecuencia, le corresponden las facultades y deberes establecidos en el artículo Décimo Octavo de los Estatutos Sociales, por lo que de manera individual tendrá la representación legal, Judicial y Extrajudicial.

ERDOSA S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Noveno de Guayaquil, Abogado Eugenio S. Ramírez Bohórquez, el 25 de Marzo del 2002, debidamente inscrita en el Registro Mercantil cantonal, en Enero 8 del 2.003.

En señal de aceptación, sírvase Ud. Suscribir la razón correspondiente, y proceder a la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil para que surta los efectos legales pertinentes. Emdo: 25.-vale.-

De Ud. Atentamente,



**ING. COM. INES GARCIA ARANA
SECRETARIA AD-HOC
JUNTA GENERAL
ERDOSA S.A.**

RAZON: DEJO CONSTANCIA QUE EN ESTA FECHA, ACEPTO LA DESIGNACION DE **GERENTE GENERAL** DE **ERDOSA S.A.**, que se me ha conferido.

Guayaquil, Marzo 12 del 2.003.



MARTINEZ JIMENEZ JOSE BALVINO
C.I.#. 120312049-6

En la presente fecha queda inscrito esta

Nominación de Gerente General

Folio(s) 31032-31034 Registro Mercantil No.

4383 Repertorio No. 6567

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, 19 de Marzo del 2003.



[Handwritten signature]

AB. JATIANA GARCIA PLAZA
GERENTE MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA