

EROLS S.A.

Guayaquil, octubre 13 del 2003.

113525

Señorita
MARIA VERONICA LARA MONTERO
Ciudad.-

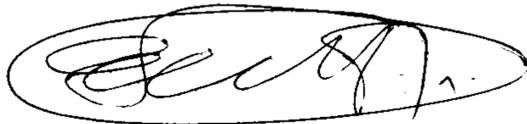
Del. 123164-n-03

De mis consideraciones:

Mediante la presente comunico a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía EROLS S.A., reunida el día de hoy 8 de octubre de 2003, resolvió designarle para el cargo de Presidente, por el plazo de cinco años; en virtud de lo cual usted tendrá la representación individual legal, judicial y extrajudicial de la Compañía de conformidad a lo establecido en el artículo vigésimo séptimo del estatuto.

La Compañía EROLS S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Trigésimo de este cantón, Dr. Piero Gastón Aycart Vincenzini, el 16 de septiembre de 2003, aprobada por el Intendente Jurídico de Compañías de la Intendencia de Guayaquil el 30 de Septiembre de 2003 con resolución No 03-G-IJ- 0006205 e inscrita en el Registro Mercantil el 6 de Octubre de 2003.

Atentamente,



ERROL ELIZALDE TORRES
SECRETARIO AD-HOC

Guayaquil, octubre 13 del 2003.

Conste que en esta fecha acepto el cargo de PRESIDENTE conferido a mi favor de la Compañía EROLS S.A.

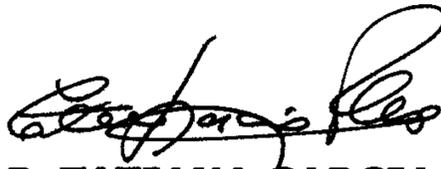


Srta. **VERONICA LARA MONTERO**
C.C. 020162303-0

OK

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **EROLS S.A.**, a favor de **MARIA VERONICA LARA MONTERO**, de fojas **127.724 a 127.726**, Registro Mercantil número **18.871**, Repertorio número **28.607.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, diecisiete de Octubre del dos mil tres.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada



Orden: 75216
Legal: Milton Castro
Amanuense-Cómputo: Carlos Lucín
Depurador: Alexandra Coronel
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado: 