

Guayaquil, 2 de abril del 2008

Sr. Ab. D.
Ernesto F. Valle Minuche
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Primera Junta General de Accionistas de ERVAMI S.A., en su sesión celebrada hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted como Presidente de la compañía, para un periodo de cinco años y con las atribuciones y deberes establecidos en los Estatutos Sociales, entre los que consta el ejercicio de la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad sin el concurso de ningún otro funcionario.

Los Estatutos Sociales constan en la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, doctor Marcos Díaz Casquete, el 22 de enero del 2008, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 11 de marzo del 2008.

Atentamente,



Lic. Xavier Orlando Bonilla
Secretario de la Junta

RAZÓN: Acepto el cargo de Presidente para el que he sido elegido, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 2 de abril del 2008



Ab. Ernesto F. Valle Minuche
C.C.# 070380454-2

NUMERO DE REPERTORIO: 16.332
FECHA DE REPERTORIO: 04/Abr/2008
HORA DE REPERTORIO: 12:19

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha cuatro de Abril del dos mil ocho queda inscrito
el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **ERVAMI S.A.**, a favor
de **ERNESTO FRANCISCO VALLE MINUCHE**, a foja **37.827**,
Registro Mercantil número **6.727**.

ORDEN: 16332



S

REVISADO POR: *HF*



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