



ERNST & YOUNG
CONSULTORES CIA. LTDA

Edif. Torres del Rio -Piso 6
Junin 114 y Malecón
Guayaquil - Ecuador

Teléfono: 560655
Fax : 562199
P.O.Box: 09-01-9094

Guayaquil, Abril 07 de 2000

Señor Economista
José T. Romero Montiel
Ciudad.

De mis consideraciones:

REF.: 21.043-M-94

En la sesión de Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía **ERNST & YOUNG CONSULTORES CIA. LTDA.**, celebrada el día de hoy, se resolvió reelegir a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el periodo de cinco años. Su nombramiento original fue inscrito en el Registro Mercantil el 22 de Junio de 1994, folio 24.004 Registro Mercantil No. 8.475, Repertorio No. 17.155.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo Décimo Tercero de los Estatutos Sociales a usted, como Gerente General, le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, actuando individualmente.

ERNST & YOUNG CONSULTORES CIA. LTDA. Se Constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero de la ciudad de Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete el 28 de Abril de 1994 y fue inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 7 de Junio de 1994 de fojas 21.043 a 21.054, número 7.615 del Registro Mercantil y anotada bajo el Número 15.559 del Repertorio.

Atentamente,

Ab. César Holguin E.
Presidente de la Junta

ACEPTO EL CARGO
Guayaquil, Abril 07 de 2000

Econ. José T. Romero Montiel
Nacionalidad: Ecuatoriana
Cédula Identidad: 090264256-0
Dirección: Junin 114 y Malecón Guayaquil
Teléfono: 560655

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 28.654 / Registro Mercantil No.
8314 / Repertorio No. 10.548
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, Mayo 12 del 2000

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil