

GUAYAQUIL, ENERO 10 DEL 2.003

Rf: 1754-H-03

11CJSC

Srta.

HILDA IVAN ROMERO SUAREZ

CIUDAD.

DE MIS CONSIDERACIONES:

MEDIANTE LA PRESENTE, ME RESULTA GRATO HACER CONOCER A UO. QUE, LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ERDOSA S. A., EN SESIÓN CELEBRADA EL DIA DE NOV. POR UNANIMIDAD DE LOS ASISTENTES, RESOLVIÓ DESIGNARLA GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD POR EL LAPSO DE CINCO AÑOS O HASTA SER LEGALMENTE REEMPLAZADA; 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 DOMÍNGUEZ, EL 25 DE MARZO DEL 2.002, DEBIDAMENTE INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL CANTONAL, EN ENERO 8 DEL 2.003.

EN SEÑAL DE ACEPTACIÓN, SIRVASE UO. SUSCRIBIR LA RAZÓN CORRESPONDIENTE, Y PROCEDER A LA INSCRIPCIÓN DE ESTE HONORAMIENTO EN EL REGISTRO MERCANTIL PARA QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES PERTINENTES. ENVIÓ: 25.-VALE.- *[Firma]* DE UO. ATENTAMENTE,

[Firma]
ABG. GUSTAVO MARCET RODRIGUEZ
SECRETARIO AD-HOC
JUNTA GENERAL
ERDOSA S.A.

RAZÓN: DEJO CONSTANCIA QUE EN ESTA FECHA, ACEPTO LA DESIGNACION DE GERENTE GENERAL DE ERDOSA S. A., QUE SE ME HA CONFERIDO.

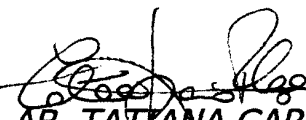
GUAYAQUIL, ENERO 10 DEL 2.003.

[Firma]
HILDA IVAN ROMERO SUAREZ
C.I.F. 0907148654

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **ERDOSA S.A.**, a favor de **HILDA IVAN ROMERO SUAREZ**, de fojas **4.250 a 4.252**, Registro Mercantil número **630**, Repertorio número **984**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, dieciséis de Enero del dos mil tres.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 40934
Legal: Silvia Coello
Amanuense-Cómputo: Angel Neira
Depurador: Marianella Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado: 