

Guayaquil, Enero 7 de 1.985

Señora Doña
María Eugenia Aspiazu de Balda
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, tengo a bien comunicar a usted, que en Sesión de Primera Junta General de Accionistas de la Compañía anónima PROMOTORA DE LA CONSTRUCCION "ERBAL S.A.", celebrada el día de hoy, se procedió a designar a usted, por unanimidad, PRESIDENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social, protocolizado ante el señor Dr. Jorge Maldonado Renella, Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, el día diecinueve de Septiembre de 1.984, e inscrito en el Registro Mercantil del Cantón, el día cuatro de Enero de mil novecientos ochenta y cinco. Usted, no tiene la representación legal de la Compañía, pues ésta le corresponde al Gerente.

Atentamente,



Sara Colunga Fries

Secretaria Ad-Hoc, Primera Junta
General de Accionistas.

ACEPTO CUMPLIR EL CARGO DE PRESIDENTE.



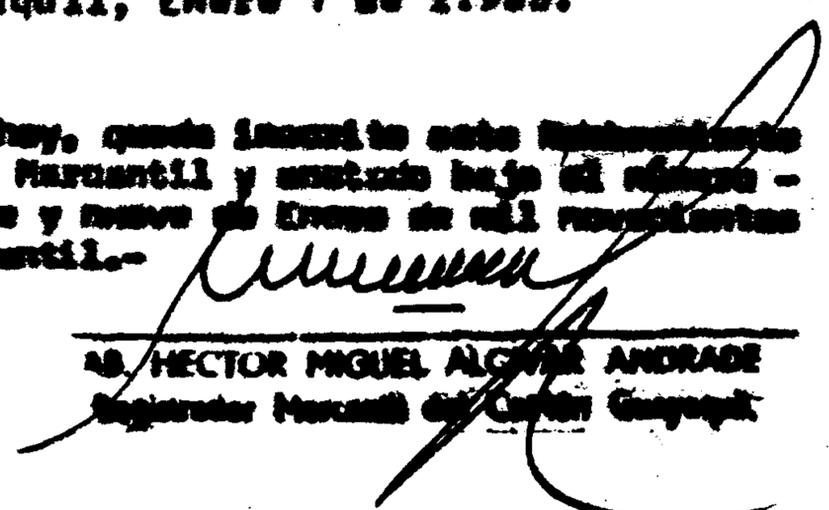
María Eugenia Aspiazu de Balda

Guayaquil, Enero 7 de 1.985.

C e r t i f i c a : Que con fecha de hoy, queda inscrito este Instrumento a fajo 2.604, número 509 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 908 del Repertorio.- Guayaquil, veinte y nueve de Enero de mil novecientos ochenta y cinco.- El Registrador Mercantil.-



720054



AB. HECTOR MIGUEL ALVARO ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil