

39

Guayaquil, 30 de Abril de 1993

Señora
María Eugenia Aspiazu Nebel de Balda
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "Promotora de la Construcción "Erbal S.A." celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de Gerente de la compañía, por el período de cinco años, en reemplazo del señor Carlos Balda Hernández.

De conformidad con el artículo Vigésimo Tercero del Estatuto Social de la compañía "Promotora de la Construcción "Erbal S.A.", a usted le corresponderá en el ejercicio de su cargo, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin el concurso de ningún otro funcionario.

La compañía "Promotora de la Construcción "Erbal S.A." se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, señor Doctor Jorge Maldonado Rennella, el 19 de Septiembre de 1984, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 4 de Enero de 1985. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, señor Abogado Eduardo Falquez Ayala, el 3 de Junio de 1988, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 27 de Junio de 1988, la compañía "Promotora de la Construcción "Erbal S.A." aumentó su capital y reformó su Estatuto Social.

El presente nombramiento servirá a usted para legitimar su personería.

Muy atentamente

Sr. Rubén Rodríguez Bueno
Secretario Ad-hoc de la Junta

Acepto el cargo de Gerente
Guayaquil, 30 de Abril de 1993



Sra. María Eugenia Aspiazu Nebel de Balda

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
2605 del Registro Mercantil de 1988

Guayaquil, 26 de Mayo de 1993

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente
Folio(s) 16463 Registro Mercantil No
6605 Repertorio No. 12027
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 26 de Mayo de 1993

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil