

27

Guayaquil, 25 de Enero de 1999

Señora
Carmen Elena Hernández Martínez
Ciudad.-

42088

De mis consideraciones:

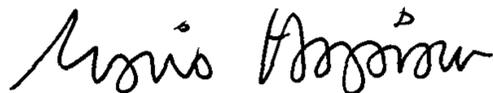
Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía Promotora de la Construcción "Erbal" S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de Presidente de la compañía, por el período de cinco años, en reemplazo del señor Carlos Balda Hernández, cuyo nombramiento se inscribió el 26 de mayo de 1993.

De conformidad con el artículo Vigésimo Segundo del Estatuto Social de la compañía Promotora de la Construcción "Erbal" S.A., a usted le corresponderá en el ejercicio de su cargo, subrogar al Gerente de la compañía, si este faltare, se ausentare o falleciere.

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,



Sra. María Eugenia Aspiazú Nebel
Secretaria de la Junta

Acepto el cargo de Presidente
Guayaquil, 25 de Enero de 1999



Sra. Carmen Elena Hernández Martínez

C.I.: 09-02965029

Nacionalidad: Ecuatoriana

Domicilio: Avenida Cuarta #116 y Calle Primera (Urdesa Norte)



✓

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 28.010 Registro Mercantil No.

8206 Repertorio No. 11.341

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 27 de Mayo de 1999



LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
~~Registrador Mercantil~~
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja

16.464 del Registro Mercantil de 1993

al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, 27 de Mayo de 1999

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
~~Registrador Mercantil~~
del Cantón Guayaquil