Guayaquil, 16 de agosto de 1999

REF: 292 I 85
14.410 I 88
REEM: 16.463 N 93

Señora
Carmen Elena Hernández Martínez
Ciudad.

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 Gerente de la compañía, por el período de cinco años, en reemplazo de la señora María Eugenia de Balda, cuyo nombramiento se inscribió el 26 de marzo de 1993.

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 Suscrito y Pagado, y reformó su Estatuto Social.

El presente nombramiento servirá a usted para legitimar su personería.

Muy atentamente,

Srta. Norma Nowak Carchi
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

Acepto el cargo de Gerente
Guayaquil, 16 de agosto de 1999

16 JUL 2003

DEPURADO PS.

Sra. Carmen Elena Hernández Martínez
C.I. 09-02965029
Nacionalidad: Ecuatoriana
Domicilio: Avenida Cuarta y Calle Primera (Urdesa Norte)

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente.-
Folio(s) 58.401- Registro Mercantil No. 17.879 Repertorio No. 24.431-
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 21 de Octubre de 1.999-

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL - CANTON GUAYAQUIL

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 16.463 del Registro Mercantil de 1993-
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 21 de Octubre de 1999-

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil