ERBAL S. A.

Guayaquil, 20 de Abril del 2006

4 2088

Señora
CARMEN ELENA HERNANDEZ MARTINEZ
Ciudad.-

Ref.: 292-I-05.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **PROMOTORA DE LA CONSTRUCCION ERBAL S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto del reelegirla a usted para el cargo de **GERENTE** de la compañía por el período de **CINCO AÑOS.**

De conformidad con el Vigésimo Tercero del Estatuto Social de la compañía **PROMOTORA DE LA CONSTRUCCION ERBAL S.A.,** a usted le corresponderá en el ejercicio de su cargo, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual, y sin el concurso de ningún otro funcionario.

La compañía **PROMOTORA DE LA CONSTRUCCION ERBAL S.A.,** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Doctor Jorge Maldonado Rennella, el 19 de Septiembre de 1984, e, inscrito ante el Registro Mercantil de Guayaquil, el 4 de Enero de 1985. **Enmendado: 4.- Vale.-**

Atentamente,

Sr. Danny José Viteri Fernández
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: Acepto el cargo de **GERENTE** de la compañía **PROMOTORA DE LA CONSTRUCCION ERBAL S.A.-** Guayaquil, 20 de Abril del 2006.

Sra. Carmen Elena Hernández Martínez
C.C. 0902965029.- Ecuatoriana.

NUMERO DE REPERTORIO: 23.958
FECHA DE REPERTORIO: 22/may/2006
HORA DE REPERTORIO: 15:44

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha treinta y Uno de Mayo del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Gerente,** de la Compañía **PROMOTORA DE LA CONSTRUCCION ERBAL S.A.,** a favor de **CARMEN ELENA HERNANDEZ MARTINEZ,** a foja **55.477,** Registro Mercantil número **10.394.** Enmendado:HERNÁNDEZ.-Vale.-

ORDEN: 23958
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno

REVISADO POR:

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA