42088

ERBAL S.A.

Guayaquil, 5 de Mayo del 2011

Señora
CARMEN ELENA HERNANDEZ MARTINEZ., 17-292-785
Ciudad.-

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 de reelegirla a usted para el cargo de **GERENTE** de la compañía, por el período de **CINCO AÑOS.**

De conformidad con el Artículo 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, sin el concurso de otro funcionario.

La compañía **PROMOTORA DE LA CONSTRUCCION ERBAL S. A.,** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Dr. Jorge Maldonado Rennella, el 19 de Septiembre de 1.934, e, inscrita ante el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 4 de Enero de 1.985.

Muy Atentamente,

Sr. Juan Carlos Cassis Dahik
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

RAZÓN: Acepto de cargo de **GERENTE** de la compañía **PROMOTORA DE LA CONSTRUCCION ERBAL S. A.-** Guayaquil, 5 de Mayo del 2011.

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

NUMERO DE REPERTORIO: 30.225
FECHA DE REPERTORIO: 26/May/2011
HORA DE REPERTORIO: 15:54

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha seis de Junio del dos mil once, 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 **50.284,** Registro Mercantil número **9.965.**

ORDEN: 30225

XXRAZCADENA1XX

XXRAZCADENA2XX

XXRAZCADENA3XX

XXRAZCADENA4XX

$

REVISADO POR:

Registro Mercantil Cantón Guayaquil

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA