

Ref. 312445-11-91

Guayaquil, enero 31 de 2007

Señora
BLANCA CECILIA BURGOS COELLO DE GREGOR
Ciudad

66426

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **ERESIT S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla **PRESIDENTE** de la misma por el lapso estatutario de **cinco años**.

De conformidad con lo establecido en el artículo undécimo del Estatuto Social de la Compañía, le *corresponderá reemplazar al Gerente General en caso de ausencia o fallecimiento de éste y tendrá los demás deberes y atribuciones que se señalan en la Ley de Compañías y el Estatuto Social.*

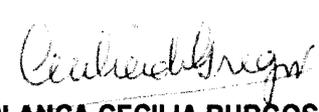
Sus atribuciones constan en la escritura pública de Constitución de la Compañía otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Guayaquil, Abogado Francisco Coronel Flores, el diecisiete de septiembre de mil novecientos noventa y uno e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el veinticinco de octubre de mil novecientos noventa y uno. Posteriormente la compañía aumentó su capital y reformó su Estatuto Social tal como consta de la escritura pública otorgada el cuatro de abril de mil novecientos noventa y cinco ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Guayaquil, Abogado Francisco Coronel Flores, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el once de enero de mil novecientos noventa y seis.

Particular que comunico a usted para los fines legales consiguientes.

Atentamente,


ING. ALFREDO GREGOR DELGADO
GERENTE GENERAL

RAZON: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **ERESIT S.A.**, y declaro que me he posesionado en esta misma fecha. Declaro además que mi cédula de ciudadanía es cero nueve cero dos seis cero siete nueve tres seis y que soy de nacionalidad ecuatoriana.- Guayaquil, treinta y uno de enero de dos mil siete.


SRA. BLANCA CECILIA BURGOS COELLO DE GREGOR
C.C. 0902607936
Nacionalidad : Ecuatoriana
Dirección: Avda. de las Américas 902

NUMERO DE REPERTORIO: 7.034
FECHA DE REPERTORIO: 02/feb/2007
HORA DE REPERTORIO: 16:54

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. Certifica: que con fecha dos de Febrero del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **ERESIT S.A.**, a favor de **BLANCA CECILIA BURGOS COELLO DE GREGOR**, a foja **12.018**, Registro Mercantil número **2.278**.

ORDEN: 7034
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabi Castillo
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos

S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA