

Guayaquil, 14 de Mayo de 1.997

REF: 7.103 I 97

ANOTASO 22

Señor Ingeniero
ERNESTO ROLANDO MARTINEZ LOZANO
Ciudad.-

76997

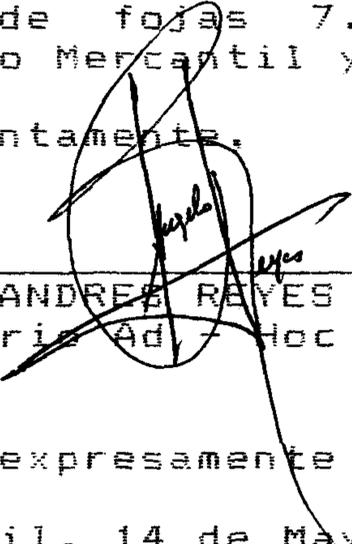
De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúpleme poner a su conocimiento que la primera Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima denominada **ERMARLO S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el período de **CINCO AÑOS**, pudiendo ser reelegido indefinidamente y con los deberes y atribuciones constantes en el artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social vigente de la Compañía.

Como **GERENTE GENERAL** de la Compañía le correponderá la representación legal judicial y extrajudicial de la Compañía en forma individual y sin más limitaciones que las señaladas en el presente Estatuto Social.

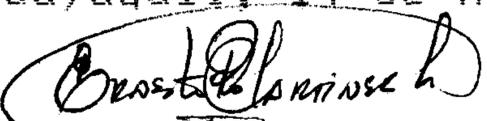
La Compañía **ERMARLO S.A.**, se constituyó como Sociedad Anónima mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el día 10 de Abril de 1.997; e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el día 12 de Mayo de 1.997, de fojas 7.103 a 7.130, número 903 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 12.437.

Muy atentamente,


ANGELO ANDRES REYES SALVATIERRA
Secretario Ad Hoc de la Junta

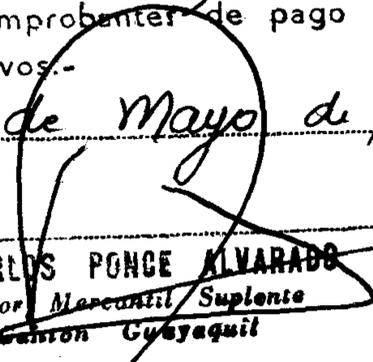
Conste expresamente que acepto el nombramiento.

Guayaquil, 14 de Mayo de 1.997


ERNESTO ROLANDO MARTINEZ LOZANO



En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 28.886 Registro Mercantil No. 8574
Repertorio No. 13.496
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 22 de Mayo de 1997


IGOB. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil