

Oh

NOTA

CORRESPON  
FECHA R.M.

Guayaquil, 14 de Mayo de 1.997

REF: 7.103 I 97

Señor  
ROLANDO ARTURO MARTINEZ VELASCO  
Ciudad.-

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 **PRESIDENTE** de la Compañía, por el periodo 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 **PRESIDENTE** de la Compañía le corresponderá reemplazar al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva y en tales caso ejercerá las mismas atribuciones que el presente estatuto fija para dicho funcionario, es decir 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 folios 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

ROLANDO ARTURO MARTINEZ VELASCO



En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente  
Folio(s) 30/43 Registro Mercantil No.  
8887 Repertorio No. 14032  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.  
Guayaquil, 27 de Mayo de 1997

LCDO. GARCÉS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Substituto  
del Cantón Guayaquil