

Guayaquil, 24 de Abril de 2002

Ret: 7103-MI-97

Señor Ingeniero
ERNESTO ROLANDO MARTINEZ LOZANO
Ciudad.-

76997
ok.

De mis consideraciones:

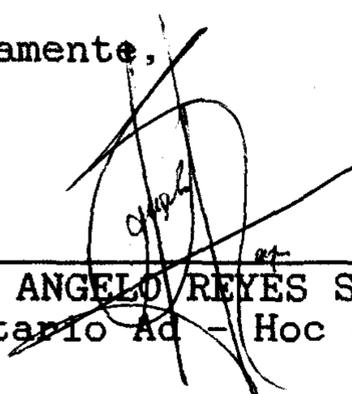
Por medio de la presente, ~~cumple~~ ~~poner~~ a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima denominada ERMARLO S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegirlo GERENTE GENERAL de la Compañía, por el período de CINCO AÑOS, pudiendo ser reelegido 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.

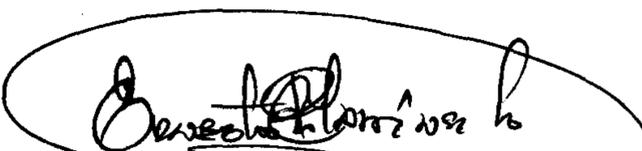
ERMARLO S.A. aumentó su capital mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón, el día 30 de enero del 2001, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, de fecha 5 de abril del 2001.

Atentamente,


LCDO. ANGELO REYES SALVATIERRA
Secretario Ad - Hoc de la Junta

Conste expresamente que acepto el nombramiento.

Guayaquil, 24 de Abril de 2002


ING. ERNESTO ROLANDO MARTINEZ LOZANO
C.C.1703729358

En la presente fecha queda inscrito en

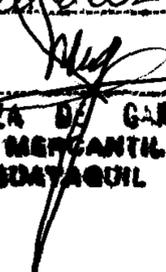
Nominación de: Corrente General

Folio(s) 68830-68832 Registro Mercantil No.

10.615 Repertorio No. 16.046

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, Mayo 29 de 2002


BRA. NOMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

