

Guayaquil, 24 de Abril de 2007

Señor Ingeniero
ERNESTO ROLANDO MARTINEZ LOZANO
Ciudad. -

76997

De mis consideraciones

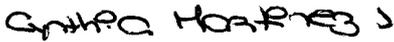
Por medio de la presente, cúpleme poner a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima denominada ERMARLO S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegirlo GERENTE GENERAL de la Compañía, por el periodo de CINCO AÑOS, pudiendo ser reelegido indefinidamente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

Como GERENTE GENERAL de la Compañía le corresponderá la representación legal y judicial y extrajudicial de la Compañía en forma individual y si 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 1997, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el día 12 de Mayo de 1997, de hojas 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,


ING. CYNTHIA MARTINEZ JARRIN
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

Conste expresamente que acepto el nombramiento

Guayaquil, 24 de Abril de 2007



ING. ERNESTO ROLANDO MARTINEZ LOZANO
C.C. 1703729358



NUMERO DE REPERTORIO: 23.399
FECHA DE REPERTORIO: 09/may/2007
HORA DE REPERTORIO: 11:02

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha nueve de Mayo del dos mil siete, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **ERMARLO S.A.**, a favor de **ERNESTO ROLANDO MARTINEZ LOZANO**, a foja **51.105**, Registro Mercantil número **9.126.-**

ORDEN: 23399

• U D I L F O D D 9 D F L R P O D D J H O •

• D N L U D D F 9 D U P V O N V G H X D D P •

• R G H G H F 9 4 V O H O U R G D U X S H C •

• V R J U X E 9 9 D L H G 9 O N J D D D R 5 •

S

REVISADO POR: *ref*



Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA