

Guayaquil, 6 de Abril de 2009

Señor
ROLANDO ARTURO MARTINEZ VELASCO
Ciudad.-

Ref: 7103-I-97

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 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 de dicho funcionario y en tales casos, ejercerá las mismas atribuciones que el estatuto social fija para dicho funcionario, le corresponderá la representación legal y 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 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 Guayaquil, Ab. Francisco J. Coronel Flores, el día 30 de Enero de 2001, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, de fecha 5 de Abril de 2001.

Atentamente,

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

Conste expresamente que acepto el nombramiento

Guayaquil, 6 de Abril de 2009

R. Martínez Velasco
ROLANDO ARTURO MARTINEZ VELASCO
CC. 1200207049

NUMERO DE REPERTORIO: 17.462
FECHA DE REPERTORIO: 21/abr/2009
HORA DE REPERTORIO: 16:03

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiuno de Abril del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **ERMARLO S.A.**, a favor de **ROLANDO ARTURO MARTINEZ VELASCO**, a foja **41.654**, Registro Mercantil número **7.395**.

ORDEN: 17462



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA