

21

76997

Guayaquil, 24 de Abril de 2012

Señor Ingeniero
ERNESTO ROLANDO MARTINEZ LOZANO
Ciudad.-

7103-IPA

De mis consideraciones

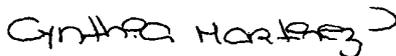
Por medio de la presente, cúpleme poner a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima denominada ERMARLO S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegirlo GERENTE GENERAL de la compañía, por el periodo de CINCO AÑOS, pudiendo ser reelegido indefinidamente 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 mas limitaciones que las señaladas en el presente Estatuto Social.

La Compañía ERMARLO S.A., se constituyo como Sociedad Anónima mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Decimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Nelson Gustavo Cafiarte Arboleda, el 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, numero 903 del Registro Mercantil y anotada bajo el numero 12.437.

ERMARLO S.A. aumento su capital mediante escritura publica 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 2012



ING. ERNESTO ROLANDO MARTINEZ LOZANO
C.C. 1703729358

Documentación y Archivo
INTELECTO DE COMPAÑIAS DE GUAYAB'IL

30 MAY 2012

RECIBIDO
Hora ma 

