

ATALAYE S. A.

Guayaquil, 3 de Octubre del 2.007

128215

Señora

GLORIA PIEDAD AVILA AVILA

Ciudad.-

Def. 102346. 4.04

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía ATALAYE S. A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por el lapso de **cinco años**, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento. Usted reemplaza en el cargo al anterior Gerente General quien renunció y cuyo nombramiento fue inscrito el 11 de Septiembre del 2.007.-

En el ejercicio a su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente, y en la forma y facultades determinadas en los Estatutos Sociales que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, el 22 de Agosto del 2.007 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 5 de Septiembre del 2.007.-

Atentamente,


SR. CARLOS ROLANDO CHACON LOPEZ
Secretario Ad-Hoc de la Junta



En esta fecha y lugar acepto el cargo, Guayaquil, 3 de Octubre del 2007, declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana y portadora de la cédula de ciudadanía # 1800802892.-


SRA. GLORIA PIEDAD AVILA AVILA

NUMERO DE REPERTORIO: 50.349
FECHA DE REPERTORIO: 10/Oct/2007
HORA DE REPERTORIO: 16:53

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. Certifica: que con fecha diez de Octubre del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **ATALAYE S.A.**, a favor de **GLORIA PIEDAD AVILA AVILA**, a foja **116.625**, Registro Mercantil número **20.723.- 2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **104.631**, del Registro Mercantil del **2.007**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 50349



S

REVISADO POR:

A handwritten signature in dark ink, appearing to be a stylized 'B' or similar character.



A handwritten signature in dark ink, consisting of a large, stylized 'T' followed by a horizontal line and a small flourish.

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA