

GUAYAQUIL, 21 DE ABRIL DEL 2.009

SEÑOR INGENIERO
EDUARDO HUMBERTO CORDOVA YEROVI
CIUDAD.

ME ES GRATO COMUNICARLE QUE EN LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSULTORA ATLANTIS S.A."RALANSA" CELEBRADA EL DIA DE HOY, HA RESUELTO POR UNANIMIDAD ELEGIRLO PARA LAS FUNCIONES DE GERENTE GENERAL DE ESTA EMPRESA POR EL PERIODO ESTATUTARIO DE CINCO AÑOS, DEBIENDO EJERCER USTED LA REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL EN FORMA INDIVIDUAL DE LA COMPAÑIA.

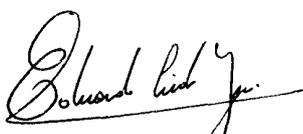
LA COMPAÑIA CONSULTORA ATLANTIS S.A. "RALANSA" ES UNA SOCIEDAD ANONIMA LEGALMENTE CONSTITUIDA EN LA REPUBLICA DEL ECUADOR MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA CELEBRADA EL DIA 24 DE MARZO DEL 2.009 ANTE EL NOTARIO TRIGESIMO OCTAVO DEL CANTON GUAYAQUIL DR. HUMBERTO MOYA FLORES, E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL EL 07 DE ABRIL DEL 2.009.

RUEGO A USTED SE SIRVA ACEPTAR ESTA DESIGNACION FIRMANDO ESTE NOMBRAMIENTO Y PROCEDA A INSCRIBIRLO ANTE EL SEÑOR REGISTRADOR MERCANTIL DE ESTE CANTON GUAYAQUIL.

ATENTAMENTE,


GUILLERMO ENRIQUE REYES QUIMI
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL

ACEPTO: LA DESIGNACION DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA CONSULTORA ATLANTIS S.A. "RALANSA" GUAYAQUIL, 21 DE ABRIL DEL 2.009


EDUARDO HUMBERTO CORDOVA YEROVI
GERENTE GENERAL
C. C. # 090554368-2
NACIONALIDAD: ECUATORIANA.

NUMERO DE REPERTORIO: 17.663
FECHA DE REPERTORIO: 22/abr/2009
HORA DE REPERTORIO: 16:49

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintidos de Abril del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía CONSULTORA ATLANTIS S.A. "RALANSA", a favor de EDUARDO HUMBERTO CORDOVA YEROVI, a foja 41.686, Registro Mercantil número 7.425.

ORDEN: 17663



S

REVISADO POR:



**REGISTRO
MERCANTIL**
ZOLA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA