

GUAYAQUIL, 21 DE ABRIL DEL 2.009

SEÑOR ABOGADO
DIOMEDES BENIGNO CEDEÑO ZAMBRANO
CIUDAD.

Ref. 37508-M-09

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 PRESIDENTE 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.

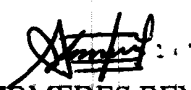
LA COMPAÑIA CONSULTORA ATLANTIS S.A. "RALANSA" ES UNA SOCIEDAD ANONIMA LEGALMENTE CONSTITUIDA EN LA REPUBLICA DEL ECUADOR MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA CELEBRADA EL DIA 24 DE MARZO DEL 2.009 ANTE EL NOTARIO TRIGESIMO OCTAVO DEL CANTON GUAYAQUIL DR. HUMBERTO MOYA FLORES, E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL 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 PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA CONSULTORA ATLANTIS S.A. "RALANSA" GUAYAQUIL, 21 DE ABRIL DEL 2.009


DIOMEDES BENIGNO CEDEÑO ZAMBRANO
PRESIDENTE
C. C. # 170525211-0
NACIONALIDAD: ECUATORIANA.

13470

NUMERO DE REPERTORIO: 17.664
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 **Presidente**, de la Compañía
CONSULTORA ATLANTIS S.A. "RALANSA", a favor de
DIOMEDES BENIGNO CEDEÑO ZAMBRANO, a foja 41.873,
Registro Mercantil número 7.473.

ORDEN: 17664



S

REVISADO POR:

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA