

GUAYAQUIL, 22 DE ABRIL DEL 2.009

SEÑOR
CARLOS JULIO CEDEÑO ZAMBRANO
CIUDAD.

Ref 41873. p. 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.

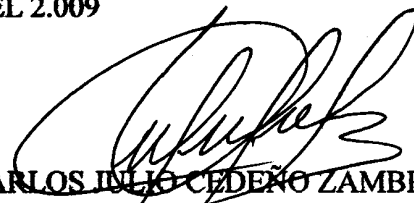
LA COMPAÑIA CONSULTORA ATLANTIS S.A. "RALANSA" ES UNA SOCIEDAD ANONIMA LEGALMENTE CONSTITUIDA EN LA REPUBLICA DEL ECUADOR MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA CELEBRADA EL DIA 24 DE MARZO DEL 2.009 ANTE EL NOTARIO TRIGESIMO OCTAVO DEL CANTON GUAYAQUIL DR. HUMBERTO MOYA FLORES, E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL 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, 22 DE ABRIL DEL 2.009


CARLOS JULIO CEDEÑO ZAMBRANO
PRESIDENTE
C. C. # 090885575-2
NACIONALIDAD: ECUATORIANA.

NUMERO DE REPERTORIO: 46.710
FECHA DE REPERTORIO: 14/oct/2009
HORA DE REPERTORIO: 11:12

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha catorce de Octubre del dos mil nueve, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **CONSULTORA ATLANTIS S.A. "RALANSA"**, a favor de **CARLOS JULIO CEDEÑO ZAMBRANO**, a foja 102.055, Registro Mercantil número 19.643.

ORDEN: 46710



\$

REVISADO POR:

7



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA