

Guayaquil, enero 5 del 2010

Señor Ingeniero

ATTILIO AUGUSTO CÁSTANO AGUIRRE

Ciudad

De mis consideraciones:

Por la presente informo a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **GAMBALIT S.A.**, celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de reelegir a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por el lapso de **DOS AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

De conformidad con lo dispuesto en el estatuto social de la compañía a usted le corresponde ejercer conjuntamente con el Gerente General la representación legal de la Compañía, en todos sus negocios y operaciones, así como en todos sus asuntos extrajudiciales, pero su representación judicial y su representación ante la Administración Pública, Nacional o Seccional o ante Organismos o Entidades Autónomas de Derecho Público o de Derecho Privado con finalidad social o pública estará indistintamente a cargo del Presidente o del Gerente General. Intervendrán en forma conjunta y necesitarán autorización del Directorio, para la enajenación o hipoteca de bienes inmuebles, el otorgamiento de prendas y fianzas en general, y los contratos que excedieren la garantía que para el efecto haya fijado el Directorio.

Sus demás atribuciones y deberes constan en la escritura pública de Expresión del Capital Social en Dólares de los Estados Unidos de América, Fijación de Nuevo Valor Nominal de Acciones, Reforma Integral y Codificación del Estatuto Social de la Compañía, otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Nelson Cañarte Arboleda, el 8 de noviembre del 2000, inscrita en el **Registro Mercantil del Cantón Daule**, a cargo del Registrador de la Propiedad de dicho Cantón, el 2 de abril del 2001.

Atentamente

p. **GAMBALIT S.A.**

ING. CARLOS ANDRADE GONZÁLEZ
GERENTE GENERAL

Acepto el nombramiento que antecede
Guayaquil, enero 5 del 2010

ING. ATTILIO AUGUSTO CÁSTANO AGUIRRE

Queda inscrito hoy el Nombramiento, que antecede con el N.-03 del Registro Mercantil anotado bajo el N.-497 del Repertorio.-Daule, 27 de Enero del 2.010.-El Registrador de la Propiedad



Ab. William Navarrete Pita
REGISTRADOR DE LA
PROPIEDAD - DAULE



Yo, que la presento
de dos ejemplares
del original

13 MAR 2013

Natacha Roura
Dra. NATACHA ROURA GARCIA
NOTARIA

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL

18 MAR 2013

RECIBIDO

Hora: 10:50' Firma: *Lucy*

Superintendencia de Compañías
Guayaquil

Visítanos en: www.superclas.gob.ec

Fecha:

13/MAR/2013 16:48:21

Usu: antonmar



Factor

Remitente:

No. Trámite: 14606 - 0

ATTILIO CASTANO

Expediente:

40846

RUC:

0990654328001

Razón social:

GAMBALIT SA

SubTipo tramite:

NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O
ADMINISTRADORES

Asunto:

NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O
ADMINISTRADORES

Revise el estado de su trámite por INTERNET
Digitando No. de trámite, año y verificador =

47