

Guayaquil, marzo 13 del 2013

Señor Ingeniero
ATTILIO AUGUSTO CÁSTANO AGUIRRE
Ciudad

De mis consideraciones:

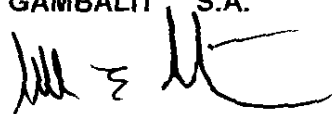
Por la presente informo a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **GAMBALIT S.A.**, celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de reelegir a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por el lapso de **DOS AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

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. ATTILIO EDUARDO CÁSTANO BAQUERIZO
SECRETARIO DE LA JUNTA

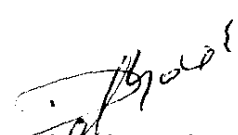
Acepto el nombramiento que antecede
Guayaquil, marzo 13 del 2013


ING. ATTILIO AUGUSTO CÁSTANO AGUIRRE

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN DAULE, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Once de Abril de Dos Mil Trece queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 1 de fojas 194 a 197 con el número de inscripción 36 celebrado entre: ([GAMBALIT S.A. en calidad de COMPAÑÍA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([CASTANO AGUIRRE ATTILIO AUGUSTO con el cargo PRESIDENTE representación que la ejercerá conjuntamente con: Gerente General]).




Ab. Daniel Molina Echanique
Firma del Registrador Encargado