

**SEÑORES SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

**ING. CARLOS ANDRADE GONZÁLEZ**, en mi calidad de Gerente General de la compañía **GAMBALIT S.A.**, ante usted con el debido respeto comparezco y digo:

Adjunto a la presente copas notariadas de la siguiente documentación que corresponde a la nómina de accionistas extranjeros de mi representada la compañía **GAMBALIT S. A.**, con número de expediente **4084683**:

- 1.- Formulario de la Nómina de Socios o Accionistas de las compañías extranjeras que a su vez es socia o accionista de compañía ecuatoriana
- 2.- Certificación extendida por la Autoridad competente en la que se indica que la compañía extranjera está legalmente existente en su país, debidamente Apostillada
- 3.- Lista completa de sus accionistas extranjeros debidamente Apostillada
- 4.- Poder otorgado por la compañía Tottori Enterprises Limited a favor del señor Juan Gabriel Vilaseca De Prati y señoras María Cecilia Vilaseca De Prati de Florido, María Teresa Vilaseca De Prati de Piovesán y Rossanna Vilaseca De Prati de Hidalgo.

Señalo domicilio en la Calle Novena 109 y Av. Domingo Comín.

p. **GAMBALIT S.A.**



**ING. CARLOS ALBERTO ANDRADE GONZÁLEZ**  
**GERENTE GENERAL**  
**C.C. 0903410876**  
**C.V. 128-0033**

2010 FEB -4 PM 3:14

SECRETARÍA DE COMPAÑÍAS  
DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO  
C.A.U.

OK

Guayaquil, enero 5 del 2010

Señor Ingeniero  
**CARLOS ALBERTO ANDRADE GONZÁLEZ**  
Ciudad

De mis consideraciones:

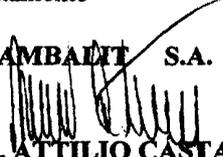
Por la presente informo a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **GAMBALIT S.A.**, celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de reelegir a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el lapso de **DOS AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro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

De conformidad con lo dispuesto en el estatuto social de la compañía a usted le corresponde ejercer conjuntamente con el Presidente 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 CASTANO AGUIRRE**  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA**

Acepto el nombramiento que antecede  
Guayaquil, enero 5 del 2010

  
  
**ING. CARLOS ALBERTO ANDRADE GONZÁLEZ**

Queda inscrito hoy el Nombramiento, que antecede con el N.-05 del Registro Mercantil anotado bajo el N.-499 del Repertorio.-Daule, 27 de Enero del 2.010.-El Registrador de la Propiedad.



Ab. William Cuvarrete Pita  
REGISTRADOR DE LA  
PROPIEDAD - DAULE



REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACION Y CIRCULACION

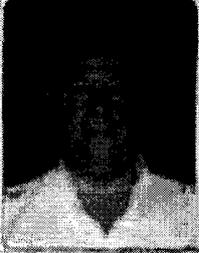
CEDULANTE: CIUDADANIA No. 090341087-4

ANDRADE GONZALEZ CARLOS ALBERTO  
GUAYAS/GUAYAS/IL/CARBO / CONCEPCION/

02 DE DICIEMBRE 1948

1244 00784 M

GUAYAS/GUAYAS/IL/CARBO / CONCEPCION/ 1948



ECUATORIANA (\*\*\*\*\*)

CASADO MARIA LEONOR MESCOSE

SUPERIOR ING. CIVIL

CARLOS ANDRADE

ALICE GONZALEZ

GUAYAS/IL 17/04/2003

REN 0373642

Gys



REPUBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
CERTIFICADO DE VOTACION  
ELECCIONES GENERALES 14 FEBRERO 2009

128-0033 NUMERO

0903410876 Cedula

ANDRADE GONZALEZ CARLOS ALBERTO

GUAYAS PROVINCIA  
TARQUI PARROQUIA

GUAYAS CANTON  
TARQUI ZONA



PT. DEL CENTRO DE LA UNIDAD