

47336

## GLOBALLANTAS S.A.

Cuenca, 26 de Enero de 2007

Señor  
**BENOIT HENRY**  
Ciudad.-

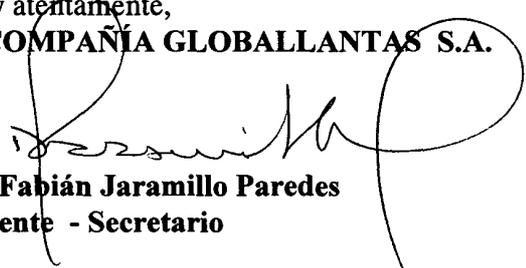
De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía GLOBALLANTAS S.A., en sesión celebrada el día de hoy, 26 de Enero de 2007, resolvió designarle a usted como **PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA**, para un período estatutario de dos años, en reemplazo de la Lcda. Ruth Ximena Camacho Vintimiilla. (Nombramiento inscrito en el Registro Mercantil del cantón Quito, con fecha 23 de Noviembre de 2005, bajo el No. 11.088, tomo 136).

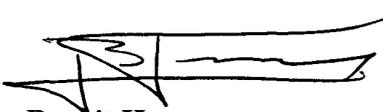
A usted le corresponde representar legal, judicial y extrajudicialmente a la Compañía obrando de consuno con el Gerente General. Sus demás atribuciones como Presidente de la Compañía, constan en la escritura pública de cambio de denominación de EREBUS S.A. a GLOBALLANTAS S.A., y de reforma del estatuto, autorizada por el Notario Cuadragésimo del Cantón Quito, Dr. Oswaldo Mejía Espinosa, de fecha 25 de Octubre de 2006, instrumento inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el día 23 de Enero de 2007, bajo el número 234, Tomo 138.

La Compañía se constituyó con el nombre de EREBUS S.A. mediante escritura pública autorizada por el Notario Tercero de Cantón Quito, el 13 de Febrero de 1992, instrumento inscrito en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 23 de Marzo de 1992, bajo el número 561, Tomo 123.

Muy atentamente,  
p. **COMPANÍA GLOBALLANTAS S.A.**

  
**Dr. Fabián Jaramillo Paredes**  
Gerente - Secretario

Acepto el nombramiento que antecede. Cuenca, 26 de Enero de 2007

  
**Benoit Henry**  
C.I. 1721570487  
Nacionalidad: Belga



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **1.133** del Registro de Nombramientos Tomo **138**  
Quito, a **1 FEB. 2007**

**REGISTRO MERCANTIL**

  
**Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA**  
Notario Público  
DEL CANTON QUITO