

47336

# GLOBALLANTAS S.A.

Cuenca, 26 de Enero de 2007

**Ingeniero**  
**RODRIGO FERNANDO PROAÑO NAVARRETE**  
**Ciudad.-**

De mi consideración:

Cúmpleme 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 **GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA**, para un período estatutario de dos años, en reemplazo del Dr. Fabián Jaramillo Paredes. (Nombramiento inscrito en el Registro Mercantil del cantón Quito, con fecha 24 de Noviembre de 2005, bajo el No. 11.144, tomo 136).

A usted le corresponde representar legal, judicial y extrajudicialmente a la Compañía, obrando de consuno con el Presidente de la Compañía. Sus demás atribuciones como Gerente General 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. **COMPAÑÍA GLOBALLANTAS S.A.**

*[Handwritten signature]*  
**Dr. Fabián Jaramillo Paredes**  
**Gerente - Secretario**

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

*[Handwritten signature]*  
**Rodrigo Fernando Proaño Navarrete**  
**C.I. 170367028-9**  
**Nacionalidad Ecuatoriana**

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **1134** del Registr. de nombramientos Tomo **138** Quito, a **1 FEB. 2007**



**REGISTRO MERCANTIL**  
*[Handwritten signature]*  
**Dr. RAÚL GAYBÓN SECAIRA**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTÓN QUITO**