

47336

GLOBALANTAS S.A.

Quito, 2 de Julio de 2007

Señor
Kristijan Bauer
Ciudad.-

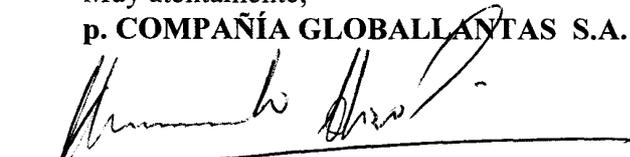
De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía GLOBALANTAS S.A., en sesión celebrada el día 14 de Junio de 2007, resolvió designarle a usted como **PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA**, para un período estatutario de dos años, en reemplazo del señor Benoit Henry, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del cantón Quito, con fecha 1 de Febrero de 2007, bajo el No. 1133, tomo 138.

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 GLOBALANTAS 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 GLOBALANTAS S.A.**


Dr. Marcelo Chico Cazorla
Secretario Ad-hoc

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **7134** del Registro de Nombramientos Tomo **138**

Acepto el nombramiento que antecede. Quito, 2 de Julio de 2007 Quito, a **11 JUL 2007**


Kristijan Bauer
Pasaporte No. P00099798
Nacionalidad: Eslovena



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
CANTON QUITO