

47336

GLOBALANTAS S.A.

Quito, 2 de Septiembre de 2009

Señor
Kristijan Bauer
Ciudad.-

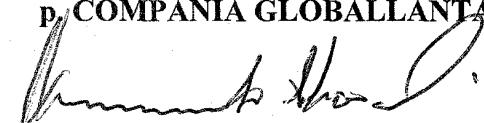
De mi consideración:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía GLOBALANTAS S.A., en sesión celebrada el día de hoy, 2 de Septiembre de 2009, resolvió reelegirle a usted como **PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA**, para un período estatutario de dos años.

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

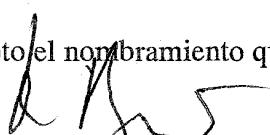
Acepto el nombramiento que antecede. Quito, 2 de Septiembre de 2009

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 10670 del Registro

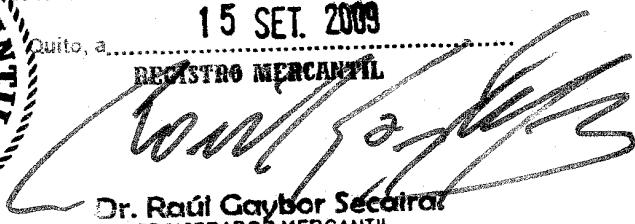
de Nombramientos Tomo N° 140

Quito, a..... 15 SET. 2009

REGISTRO MERCANTIL


Kristijan Bauer
C.I. 1724318124
Nacionalidad: Eslovena




Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO