

47336

## GLOBALLANTAS 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 GLOBALLANTAS 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.

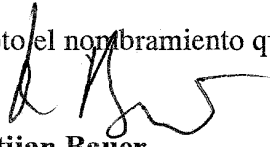
A usted le corresponde representar legal, judicial y extrajudicialmente a la Compañía obrando de consuno con el Gerente General. Sus demás atribuciones como Presidente de la Compañía, constan en la escritura pública de cambio de denominación de EREBUS S.A. a GLOBALLANTAS S.A., y de reforma del estatuto, 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.**

  
**Dr. Marcelo Chico Cazorla**  
Secretario Ad-hoc

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

  
**Kristijan Bauer**  
C.I. 1724318124  
Nacionalidad: Eslovena



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **10670** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140** Quito, a **15 SET. 2009**

  
**Dr. Raúl Gaybor Secaira**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO