

GLOBALLANTAS S.A.

Quito, 29 de Junio de 2012

Señor
PHILIPP VON HIRSCHHEYDT
Ciudad.-

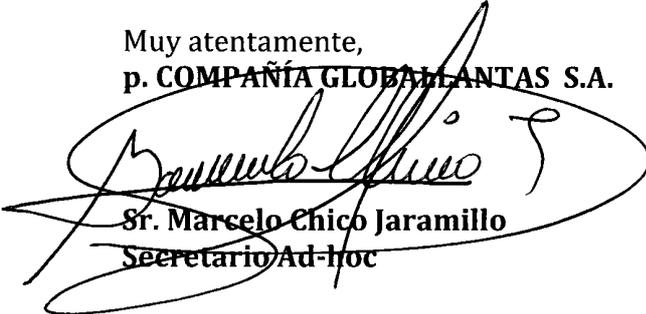
De mi consideración:

Cúmpleme comunicarle que la Junta Universal de Accionistas de la Compañía GLOBALLANTAS S.A.; en sesión celebrada el día 29 de Junio de 2012, resolvió por unanimidad elegirle a usted **PRESIDENTE** de la Compañía, para un período estatutario de dos años, en reemplazo del Sr. Kristijan Bauer que renunció.

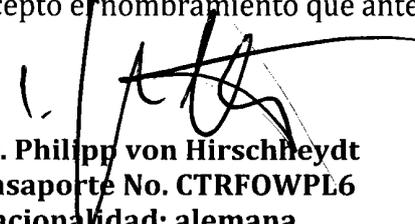
A usted le corresponde principalmente subrogar al Gerente General con todas sus atribuciones en caso de falta o ausencia. Sus demás atribuciones como Presidente de la Compañía, constan en la escritura pública de cambio de denominación de EREBUS S.A. a GLOBALLANTAS S.A. y de reforma del estatuto, autorizada por el Notario Cuadragésimo del cantón Quito, Doctor Oswaldo Mejía Espinoza, de fecha 25 de octubre de 2006, documento inscrito en el Registro Mercantil del cantón Quito, el día 23 de Enero de 2007, bajo el numero 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. **COMPañIA GLOBALLANTAS S.A.**


Sr. Marcelo Chico Jaramillo
Secretario Ad-hoc

Acepto el nombramiento que antecede. Quito, 29 de Junio de 2012


Sr. Philipp von Hirschheydt
Pasaporte No. CTRFOWPL6
Nacionalidad: alemana

NOTA: NOMBRES COMPLETOS: PHILIPP WOLF CHRISTIAN ULF GUSTAV VON HIRSCHHEYDT
PASAPORTE No. C7RFOWPL6. -VALE

Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° **9758** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **143**

Quito, a **1.8 JUL 2012**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

