

11

GRUPO ATLANTIS S.A. GRUATLANSA
Guayaquil – Ecuador

Guayaquil, septiembre 02 del 2008

Señor
Jose Cecilio Marun Rodriguez.
Ciudad.

59205
Ref 4729-L-91

Cúmpleme manifestarle a Ud. que la Junta General extraordinaria de Accionistas de la Compañía **GRUPO ATLANTIS S.A. GRUATLANSA.**, reunida en esta fecha, resolvió por unanimidad reelegirlo a Ud. **PRESIDENTE** de la compañía por el periodo de CINCO AÑOS, siendo sus funciones las que constan en el Artículo Séptimo del Estatuto Social de la Compañía.

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual de acuerdo a lo estipulado en los artículos quinto y séptimo de la constitución.

GRUPO ATLANTIS S.A. GRUATLANSA., Se constituyo mediante Escritura Publica otorgada ante la Notaria Décima Sexta del Cantón Guayaquil, Ab. Melva Rodriguez de Verduga, el 25 de Enero de 1.991 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 28 de Febrero del mismo año.

Particulares que pongo en su conocimiento para los fines de ley consiguientes.-

Muy Atentamente.

GRUPO ATLANTIS S.A. GRUATLANSA


Sr. Luis Victoriano Aguilar Montes
SECRETARIO AD- HOC
Nacionalidad Ecuatoriano
Cedula de Identidad. 120222660-9

Guayaquil, septiembre 02 del 2008
Acepto la designación de **PRESIDENTE**


JOSE CECILIO MARUN RODRIGUEZ
Nacionalidad Ecuatoriana
Cedula de Identidad. 120000570-8

NUMERO DE REPERTORIO: 47.436
FECHA DE REPERTORIO: 03/Sep/2008
HORA DE REPERTORIO: 14:07

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diecisiete de Septiembre del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **GRUPO ATLANTIS S.A. GRUATLANSA**, a favor de **JOSE CECILIO MARUN RODRIGUEZ**, a foja 113.165, Registro Mercantil número 19.984.

ORDEN: 47436



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA