

**CONSORCIO NACIONAL DEL ATLÁNTICO S. A. CONATLAN**  
GUAYAQUIL, ECUADOR

67908  
8

Guayaquil, agosto 27 de 2004

JZ

Señor  
**BERNHARD FREI PÉREZ**  
Ciudad.

Ref: 4780193

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **CONSORCIO NACIONAL DEL ATLÁNTICO S. A. CONATLAN**, reunida en esta fecha reeligió a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el período de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones establecidos en el Estatuto Social de la compañía, entre los que se encuentra comprendido la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, a la cual usted podrá representarla y obligarla con su sola firma.

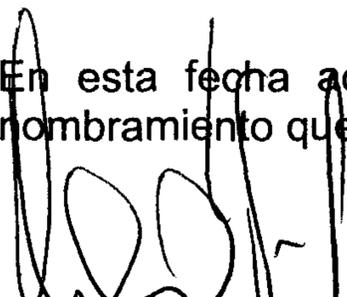
**CONSORCIO NACIONAL DEL ATLÁNTICO S. A. CONATLAN**, se constituyó mediante Escritura Pública otorgada por la Notaría Décima Sexta del cantón Guayaquil, Ab. Melva Rodríguez de Verduga, el 16 de diciembre de 1992, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 10 de febrero de 1993. Mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Décimo Quinto del cantón Guayaquil, Dr. Miguel Vernaza Requena, el 7 de julio de 1994, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 8 de septiembre del mismo año, la compañía aumentó el capital y reformó su Estatuto Social.

La presente, con la razón de su aceptación debidamente inscrita en el Registro Mercantil, servirá para legitimar su personería en todo asunto en que usted deba intervenir a nombre de la compañía, aún cuando hubiere concluido el plazo para el que fue designado hasta que sea legalmente reemplazado, de conformidad con el Art. 259 de la Ley de Compañías.

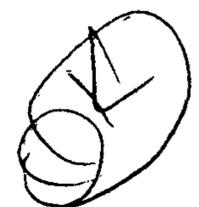
Atentamente,  
**CONSORCIO NACIONAL DEL ATLÁNTICO S. A.**  
**CONATLAN**

  
Herbert Frei Angst  
PRESIDENTE

En esta fecha acepto el cargo para el que se me ha elegido, según el nombramiento que precede.- Guayaquil, agosto 27 de 2004.

  
Bernhard Frei Pérez  
C.I. 0908715246

Nacionalidad ecuatoriana  
Urbanización Río Grande, Mz. C-12, Puntilla - Samborondón



**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **CONSORCIO NACIONAL DEL ATLANTICO S.A. CONATLAN**, a favor de **BERNHARD FREI PEREZ**, de fojas **105.945 a 105.947**, Registro Mercantil número **16.349**, Repertorio número **25.840**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, ocho de Septiembre del dos mil cuatro.-

*Zoila Cedeño Cellan*  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**Registro Mercantil**  
**del Cantón Guayaquil**  
**Delegada**



Orden: 122634  
Legal: Mónica Alcívar  
Amanuense-Cómputo: Carlos Lucin  
Depurador: Alexandra Coronel  
Anotación-Razón: Lanner Cobeña  
Revisado: *M*