

CONSORCIO NACIONAL DEL ATLANTICO S.A.
CONATLAN
Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, Mayo 19 del 2.008

Señor
BERNHARD FREI PEREZ
Ciudad.

D.F. 4480. P. 93

De mis consideraciones:

Cúmplame manifestarle a que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **CONSORCIO NACIONAL DEL ATLANTICO S.A. CONATLAN**, reunida en esta fecha, resolvió por unanimidad reelegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el periodo de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones establecidos en el Estatuto Social de 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 ATLANTICO S.A. CONATLAN, se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Ab. Melba Rodríguez de Verduga, el día 16 de Diciembre del 1.992 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 10 de Febrero de 1.993. Mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Décimo Quinto del cantón Guayaquil, Dr. Miguel Vernaza Requena, el 7 de julio de 1.994, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 8 de septiembre del mismo año. La Compañía hizo aumento de Capital y Reforma del Estatuto Social, mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Décimo Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. Miguel Vernaza Requena, el 21 de Junio del 2.000.

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.

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

Muy Atentamente,
CONATLAN S.A.

Denise Merino de Frei
DENISE MERINO VERNAZA.
PRESIDENTE

Cédula de Identidad: 090887809-3
Nacionalidad: Ecuatoriana

En esta fecha acepto el cargo para el que se me ha elegido, según el nombramiento que precede.-
Guayaquil, Mayo 19 del 2008.

Bernhard Frei Perez
BERNHARD FREI PEREZ
GERENTE GENERAL
Cédula de Identidad: 090871524-6
Nacionalidad Ecuatoriana

NUMERO DE REPERTORIO: 26.083
FECHA DE REPERTORIO: 23/may/2008
HORA DE REPERTORIO: 15:50

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintitres de Mayo del dos mil ocho queda
inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía
CONSORCIO NACIONAL DEL ATLANTICO S.A. CONATLAN, a
favor de **BERNHARD EMIL FREI PEREZ**, a foja **58.699**, Registro
Mercantil número **10.425**.

ORDEN: 26083



S

REVISADO POR:

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'L' or 'E'.



A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'Zoila Cedeño Cellan'.

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA