

Quito, 15 de agosto de 2016

Señor
PABLO ERNESTO ORTIZ CEVALLOS
Ciudad. -

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que, conforme disposición contenida en el artículo Trigésimo Noveno del Estatuto Social, incluido en la escritura de constitución de la compañía **ATLANTIS-HOLDING S.A.**, usted ha sido designado como **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO** de la Compañía por un período estatutario de DOS años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente remplazado.

Sus atribuciones y deberes se encuentran contemplados en los artículos Vigésimo Octavo y Vigésimo Noveno del estatuto social de la compañía **ATLANTIS-HOLDING S.A.**, constituida mediante escritura pública celebrada el 28 de julio de 2016, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 11 de agosto del mismo año.

El representante legal de la Compañía es el Presidente Ejecutivo, en cuya falta, ausencia o impedimento le subrogará el Presidente del Directorio.

Al felicitarlo por su designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

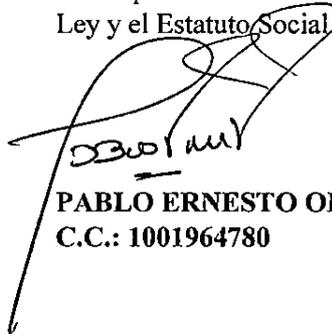
Muy atentamente,



ALAN ALMEIDA ZURITA
MATRICULA No. 17-2015-579
ABOGADO PATROCINADOR

Lugar y fecha: Quito, 15 de agosto de 2016

En el lugar y fecha que anteceden acepto la designación de **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO** de la compañía **ATLANTIS-HOLDING S.A.**, y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el Estatuto Social de la Compañía.



PABLO ERNESTO ORTIZ CEVALLOS
C.C.: 1001964780



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	39164
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	02/09/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	13077
REGISTROSS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

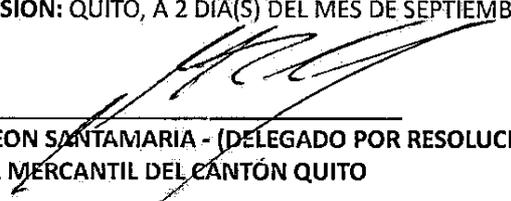
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ATLANTIS-HOLDING S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	ORTIZ CEVALLOS PABLO ERNESTO
IDENTIFICACIÓN	1001964780
CARGO:	PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
PERIODO(Años):	2

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM. 3509 DEL 11/08/2016.- NOT. 28 DEL 28/07/2016 DS

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 2 DÍA(S) DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016


AB. MARCO LEON SANTAMARIA - (DELEGADO POR RESOLUCIÓN Nº 019-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPÁR DE VILLAROEL