REF.: 16.438-M-96

Guayaquil, marzo 29 de 1999

14478 012-

Señor
LUIS ROBERTO MARTÍNEZ ESPINOZA
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle por medio de la presente, que la Junta General de Accionistas de la compañía **ATALANTA S.A.** con R.U.C. No. 0991351337001, reunida el día de hoy. Ha tenido el acierto de elegirlo **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un lapso de CINCO AÑOS, en reemplazo del señor ROBERT VÉLIZ CEVALLOS, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil en mayo 21 de 1996.

En el ejercicio de sus funciones usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en la forma establecida en el estatuto social, ciñéndose a todas las limitaciones relacionadas a monto de obligaciones y autorizaciones requeridas, establecidas por la Junta General de Accionistas.

El estatuto social de la compañía consta en la escritura pública entregada ante el Notario Trigésimo de Guayaquil, abogado Piero G. Aycart Vincenzini, el 4 de diciembre de 1995, e inscrita en el Registro Mercantil el 25 de marzo de 1996.

Atentamente,

JUAN CARLOS ROMO NOVOA
SECRETARIO DE LA JUNTA

Acepto el cargo para el que he sido nombrado.

Guayaquil, marzo 29 de 1999

LUIS ROBERTO MARTÍNEZ ESPINOZA
El señor Luis Roberto Martínez Espinoza es de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. 09-0803059-6, domiciliado en Durán, en las calles Chile s/n y Bolivia.

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 18.966 Registro Mercantil No. 5239 Repertorio No. 7255
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 08 de Abril de 1.999

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 26.655 del Registro Mercantil de 1996
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 08 de Abril de 1.999

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil