

SUP. CIAS.

Guayaquil, Junio 14 del 2005

Señor

MIGUEL DAVILA MOLINA

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **SERLAT, SERVICIOS LATINOAMERICANOS S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted **PRESIDENTE** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el estatuto social.

Como Presidente de la compañía, corresponde a usted, ejercer de manera conjunta o separada la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. En caso de falta lo reemplazará el Subgerente y/o Vicepresidente de la compañía, quienes tendrán las mismas facultades que el reemplazado.

El estatuto social consta de la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, el 22 de Septiembre del 2000 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 22 de Diciembre del 2000. Posteriormente, la compañía realizó la ampliación del Objeto Social y reforma del estatuto social, mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Vigésimo Séptima del Cantón Guayaquil, Dra. Katia Murrieta Wong, el 15 de Enero del 2003 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 30 de Abril del 2003.

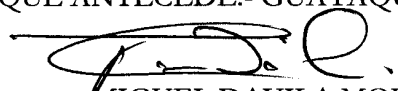
Miguel Dávila Molina, es portador de la cédula de identidad # 170530048-9 de nacionalidad ecuatoriana.

Felicitándolo a usted por tan merecida designación, me suscribo.

Muy atentamente,

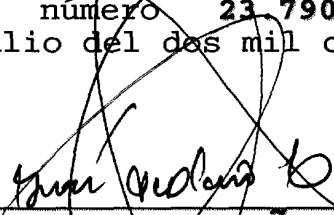

CARLOS ENRIQUE NEBEL ORDOÑEZ
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA "SERLAT, SERVICIOS LATINOAMERICANOS S.A."- SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.- GUAYAQUIL, JUNIO 14 DEL 2005.-


MIGUEL DAVILA MOLINA

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **SERLAT, SERVICIOS LATINOAMERICANOS S.A.**, a favor de **MIGUEL DAVILA MOLINA**, a foja **65.987**, Registro Mercantil número **12.704**, Repertorio número **23.790.-** Guayaquil, siete de Julio del dos mil cinco.-


AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

IMP. DIAS



ORDEN: 174409
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR:

B