

102945 IC

Guayaquil, Febrero 15 del 2006

Señor
CARLOS NEBEL ORDOÑEZ
Ciudad.-

REF: 18671-ni-00.

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 reelegir a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el estatuto social.

Como Gerente General de la compañía, le 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 la Notaría 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.

Carlos Nebel Ordoñez, es portador de la cédula de identidad # 090888053-7 de nacionalidad ecuatoriana.

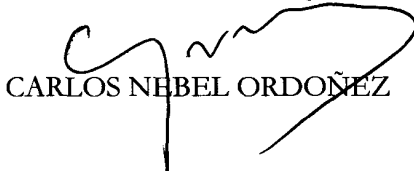
Felicitándolo a usted por tan merecida reelección, me suscribo.

Muy atentamente,



MIGUEL DAVILA MOLINA
PRESIDENTE

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA "SERLAT, SERVICIOS LATINOAMERICANOS S.A."- SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.- GUAYAQUIL, FEBRERO 15 DEL 2006.-



CARLOS NEBEL ORDOÑEZ

NUMERO DE REPERTORIO: 15.609
FECHA DE REPERTORIO: 31/mar/2006
HORA DE REPERTORIO: 11:14

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha treinta y uno de Marzo del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **SERLAT, SERVICIOS LATINOAMERICANOS S.A.**, a favor de **CARLOS NEBEL ORDOÑEZ**, a foja 33.965, Registro Mercantil número 6.202.-

ORDEN: 15609
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Margarita Castro

\$

REVISADO POR:

b.



Muri Cedeño
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA