

**SERLAT, SERVICIOS LATINOAMERICANOS
S.A.**

Guayaquil, Febrero 13 del 2008

Señora

MIRIAM MAZZINI BOHORQUEZ

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.

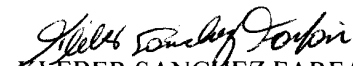
Como Presidente de la compañía, corresponde a usted, ejercer de manera conjunta o separada la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. En caso de falta lo reemplazará el Subgerente y/o Vicepresidente de la compañía, quienes tendrán las mismas facultades que el reemplazado.

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.

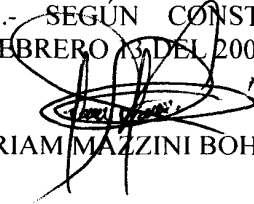
Miriam Mazzini Bohórquez, es portador de la cédula de identidad # 090606273-2 de nacionalidad ecuatoriana. Usted reemplaza en el ejercicio de su cargo al Sr. Miguel Dávila Molina, cuyo nombramiento fue inscrito el 7 de julio del 2005.

Felicitándola a usted por tan merecida designación, me suscribo.

Muy atentamente,


KLEBER SANCHEZ FARFAN
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA "SERLAT, SERVICIOS LATINOAMERICANOS S.A."- SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.- GUAYAQUIL, FEBRERO 13 DEL 2008.-


MIRIAM MAZZINI BOHORQUEZ

NUMERO DE REPERTORIO: 10.132
FECHA DE REPERTORIO: 28/Feb/2008
HORA DE REPERTORIO: 10:42

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- Certifica: que con fecha veintiocho de Febrero del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **SERLAT, SERVICIOS LATINOAMERICANOS S.A.**, a favor de **MIRIAM JANETT MAZZINI BOHORQUEZ**, a foja **24.085**, Registro Mercantil número **4.103.- 2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **65.987**, del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 10132



S

REVISADO POR:

H



Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA