

Guayaquil, 26 Marzo del 2003.

REF: 51967-1102

REEM: 16884-1103

Srta.
VIRGINIA CELINA BURNA BRIONES
Ciudad.-

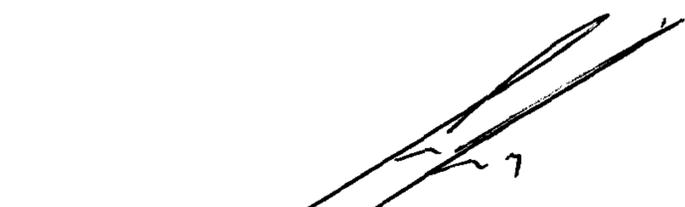
108537

Cúmpleme informarle que en la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **LATIN LEX CONSULTORES JURIDICOS LATINLEX S. A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por un periodo de **CINCO AÑOS** con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma. Usted reemplazara al señor Abogado **HANS OMAR LABORDE ALMEIDA**, quien renuncia forma irrevocable a su cargo de Gerente General, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 12 de Febrero del 2003

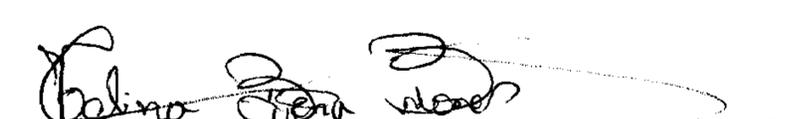
En el ejercicio de su cargo usted Ejercerá Individualmente la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañia.

El Estatuto Social de la Compañía consta de la Escritura Publica otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vicenzini, el 23 de Marzo de 2002, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 26 de Abril de 2002. Este nombramiento deja sin efecto al anterior nombramiento de Gerente General inscrito el 12 de Febrero del 2003

Atentamente,

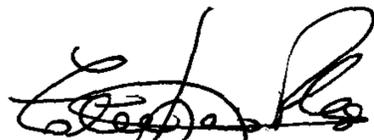

AB. HANS OMAR LABORDE ALMEIDA
Secretario Ad-Hoc de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compañía **LATIN LEX CONSULTORES JURIDICOS LATINLEX S. A.**, para el cual ha sido elegida, Guayaquil, 26 de Marzo del 2003


VIRGINIA CELINA BURNA BRIONES
GERENTE GENERAL
C. I. No. 0917234064

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **LATIN LEX CONSULTORES JURIDICOS LATINLEX S.A.**, a favor de **VIRGINIA CELINA BURNA BRIONES**, de fojas **46.798 a 46.800**, Registro Mercantil número **6.868**, Repertorio número **10.477**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **16.884**, del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintidos de Abril del dos mil tres.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



TRAMITE: 50889
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: 