

Guayaquil, 04 de Diciembre del 2002

110292

REF: 152704-H02

Sr.  
**Marcel Enrique Broos Ordóñez**  
Ciudad.

De mis consideraciones:

Por la presente me es grato comunicarle que en la sesión de la Junta General Extraordinaria y Universal de los accionistas de la compañía anónima denominada **LATU SISTEMAS DE ECUADOR S.A. LASISTESA**, celebrada el día de hoy, se tuvo el acierto de elegirle a usted como **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía por un período estatutario de cinco años.-

En el ejercicio de su cargo le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual, en caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General. Sus demás atribuciones constan en el artículo vigésimo segundo del Estatuto Social de la compañía.-

El Estatuto Social de la compañía LATU SISTEMAS DE ECUADOR S.A. LASISTESA consta en la Escritura Pública de su constitución, la cual se otorgó ante el Doctor Piero Aycart Vincenzini, Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, el 14 de Noviembre del 2002, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 02 de Diciembre del 2002.-

Sin otro particular.

Cordialmente,

  
**AB. LUIS GABRIEL POVEDA RODRÍGUEZ**  
**SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**

**Razón:** Acepto el cargo de Presidente Ejecutivo que se me ha designado por el presente nombramiento. Guayaquil, 04 de Diciembre del año 2002.-

  
**MARCEL ENRIQUE BROOS ORDÓÑEZ**  
C. C.: 090234142-9

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO**, de la Compañía **LATU SISTEMAS DE ECUADOR S.A. LASISTESA**, a favor de **MARCEL ENRIQUE BROOS ORDOÑEZ**, de fojas **156.639 a 156.641**, Registro Mercantil número **23.617**, Repertorio número **36.458**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, once de Diciembre del dos mil dos.-

  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL DEL**  
**CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

ORDEN:38234  
LEGAL: PATRICIA MURILLO  
AMANUENSE: CARLOS LUCIN  
COMPUTO: CARLOS LUCIN  
ANOTACION/RAZON: GRACE QUINDE  
REVISADO POR: 

