

LATINEM S.A

114590

Quito, Marzo 18 del 2008

Señora
MERCEDES CORONA POZO OLIVARES.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en conocimiento que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía. **"LATINEM" LATINOAMERICANA DE EMPLEOS S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla para el cargo de **GERENTE GENERAL**, de la misma, por el lapso estatutario de cinco años en reemplazo del señor **Felipe Santiago Cantos Marcial**.

El Artículo Vigésimo Séptimo # a) de la constitución de la compañía dice: "En el ejercicio de su cargo, le corresponde, en forma individual, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Sociedad conforme a lo dispuesto en el estatuto social". **El artículo vigésimo sexto # a) de la Constitución de la Compañía Dice:** "Son atribuciones de la Junta General Ordinaria o Extraordinaria.- "Elegir al gerente general, Presidente y Vicepresidente de la Compañía, quienes duraran cinco años en el ejercicio de sus funciones pudiendo ser reelegidos indefinidamente".

"LATINEM" LATINOAMERICANA DE EMPLEOS S.A., se constituyo por escritura pública que autorizó el Notario Trigésimo Octavo del Cantón de Guayaquil, Abogado Humberto Moya Flores, el 14 de Febrero del 2.003 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 11 de Marzo del 2003; Aumento de Capital, Reforma del objeto Social, **Cambio de Domicilio** y Reforma de Estatutos Sociales el primero de Septiembre del dos mil seis por escritura pública otorgada ante el abogado Francisco Coronel Flores Notario Vigésimo Noveno del cantón Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil Cantón Quito el dieciséis de Noviembre del año dos mil seis .-

Atentamente,



DANIEL RICARDO OLMEDO VELOZ
PRESIDENTE

RAZON: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **"LATINEM" LATINOAMERICANA DE EMPLEOS S.A.** y declaro que me he posesionado en la misma fecha de otorgamiento.- Quito, 18 de Marzo del 2008 Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo el No. **4253** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **139**

Quito a **22 ABR. 2008**

REGISTRO MERCANTIL



MERCEDES CORONA POZO OLIVARES
C.C # 090693911-1



Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO