LATINFELSA S.A.

Tech.

EXP. 111768

Guayaquil, abril 28 del 2003.

Señor Abogado
FRANCISCO X. FALQUEZ COBO
Ciudad.-

Ref. 47703-M-03

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía LATINFELSA S.A., celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo GERENTE GENERAL de la Compañía, por el período de CINCO AÑOS,

Como Gerente General de la Compañía LATINFELSA S.A., le corresponde a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, de manera individual tal como consta en el Artículo Vigésimo Sexto del Estatuto Social de la Compañía.

LATINFELSA S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores, el 21 de marzo de 2003 y fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 24 de abril de 2003.

Atentamente,

Roberto Caicho M.
Roberto Caicho Moreira
Secretario Ad-hoc de la Junta

Acepto el cargo de Gerente General, para el cual he sido elegido.

Guayaquil, abril 28 de 2003.

AB. FRANCISCO X. FALQUEZ COBO

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. *En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de* ***GERENTE GENERAL*** *de la compañía* ***LATINFELSA S.A.;*** *a favor de* ***FRANCISXO X. FALQUEZ COBO;*** *de fojas* ***50.819 a 50.821,*** *Registro Mercantil número* ***7.425*** *Repertorio número* ***11.318.-*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, dos de Mayo del dos mil tres.-*

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 51940
LEGAL:MONICA ALCIVAR
AMANUENSE-COMPUTO: CARLOS JIMENEZ
EPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACiON-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: