# LATINFELSA S.A.

Guayaquil, junio 25 del 2003.

111760

Rel: 47703-M-03
50819-M-03

Señor
SANTIAGO ALBERTO TERAN LOAIZA
Ciudad.-

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. Reemplaza en el cargo al Ab. Francisco X. Falquez Cobo, cuyo nombramiento fue inscrito el 02 de mayo de 2003.

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, 25 de Junio de 2003

SANTIAGO ALBERTO TERAN LOAIZA
C.I. 0912295011

***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* ***SANTIAGO ALBERTO TERAN LOAIZA;*** *de fojas* ***81.124 a 81.126,*** *Registro Mercantil número* ***12.040,*** *Repertorio número* ***18.169.-*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-* ***2.-****Se tomó nota de este Nombramiento a foja* ***50.819*** *del Registro Mercantil del* ***2.003,*** *al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, siete de Julio del dos mil tres.-*

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

***AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN***
***REGISTRO MERCANTIL DEL***
***CANTÓN GUAYAQUIL***
***DELEGADA***

ORDEN: 58978
LEGAL:ANGEL AGUILAR
AMANUENSE-COMPUTO: YURI ZAMBRANO
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: