

Guayaquil, 1 de febrero del 2007

Señorita
María Fernanda Nieto Puig
Ciudad.-

REF: 65519-7-00

De mis consideraciones:

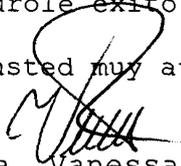
Tengo a bien informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía Latindorado S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTE** de la empresa, por el periodo de **CINCO (5) años**, en reemplazo del señor Camilo Enrique León De La Torre Villegas, cuyo nombramiento fue inscrito el 15 de noviembre del 2005.

En el ejercicio de sus funciones a usted le corresponderá ejercer, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía al tenor de lo que estipula el Estatuto social de la empresa.

La compañía Latindorado S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vicenzini, el 30 de abril del 2003, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 3 de Junio del 2003.

Augúrole éxito en el desempeño de tan importante cargo.

De usted muy atentamente,


Lcda. Vanessa Ramírez Roldán
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

NOTA: Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la compañía LATINDORADO S.A., y declaro que me he posesionado en esta misma fecha. Guayaquil, 1 de febrero del 2007.



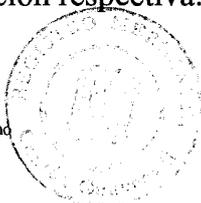
María Fernanda Nieto Puig
Nacionalidad: Ecuatoriana
Cédula de ciudadanía #: 0921905584
Domicilio: Av. C.J. Arosemena, centro comercial La Línea,
oficina 4
Teléfono: 2201920

113412

NUMERO DE REPERTORIO: 6.877
FECHA DE REPERTORIO: 02/feb/2007
HORA DE REPERTORIO: 11:50

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha seis de Febrero del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **LATINDORADO S.A.**, a favor de **MARIA FERNANDA NIETO PUIG**, a foja **13.413**, Registro Mercantil número **2.493**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **119.128**, del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 6877
LEGAL: , Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno



REVISADO POR:

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA