

**LATEBE S.A.**

Guayaquil, 15 de junio del 2004.

SEÑOR INGENIERO.  
JORGE ENRIQUE MEDINA ICAZA.  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **LATEBE S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo para desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL. de la misma, por el período de cinco años, con las atribuciones, deberes y derechos que les confiere la Ley y el estatuto social, encontrándose entre otras ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial individualmente, con amplias atribuciones dentro del marco legal estatuario.

La compañía **LATEBE S.A.** se constituyó el 17 de Mayo de 2004, en virtud de la escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, la misma que luego de ser aprobada se inscribió en el Registro Mercantil el día 26 de Mayo de 2004.

Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo muy atentamente

*Maria Elvira Malo C.*  
AB. MARIA ELVIRA MALO CORDERO  
SECRETARIA AD-HOC

Guayaquil, 15 de junio del 2004.

Conste que en esta fecha acepto el cargo de GERENTE GENERAL conferido a mi favor de la Compañía **LATEBE S.A.**

*Jorge Enrique Medina Icaza*  
SR. JORGE ENRIQUE MEDINA ICAZA.  
NACIONALIDAD: ECUATORIANA  
C.C. N° 0908722101

115787

ref: 59351-1104

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **LATEBE S.A.**, a favor de **JORGE ENRIQUE MEDINA ICAZA**, de fojas **70.355 a 70.357**, Registro Mercantil número **10.860**, Repertorio número **17.008**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, dieciocho de Junio del dos mil cuatro.-

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



**ORDEN: 110338**  
**LEGAL: LEONARDO STAGG**  
**AMANUENSE: CARLOS LUCIN**  
**COMPUTO: CARLOS LUCIN**  
**ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO**  
**REVISADO POR** 