Señora

GILDA MARIA VERA WILLIAMS

Ciudad. -

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que LATINVIPCORP S. A., en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarla GERENTE GENERAL por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

La compañía anónima LATINVIPCORP S. A., se constituyó el 20 de diciembre de 2004, mediante escritura pública autorizada por el Notario Público Trigésimo del Cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 06 de enero de 2005, de fojas 1.317 a 1.335, Número 236 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 444 del Repertorio.

Atentamente,

SEBASTIAN HIDALGO PUIG Secretario AD-HOC de la Junta

RAZÓN: Acepto el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 31 de agosto de 2007

Glaciblation
GILDA MARIA VERA WILLIAMS
GERENTE GENERAL
C. C. # 090950162-9
Nacionalidad Ecuatoriana

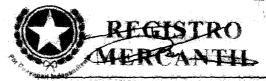
6- 17839 11-09-12-39 LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha tres de Septiembre del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía LATINVIPCORP S.A., a favor de GILDA MARIA VERA WILLIAMS, a foja 101.303, Registro Mercantil número 18.099.

ORDEN: 43427

59,30

REVISADO POR:

M



AB. TATIANA GARCIA PŁAZA REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL DELEGADA