

Guayaquil, Octubre 21 del 2.005

Señor Don
Víctor Juan Gálvez Boniffaccini
Ciudad.-

OK 120803

Ref.: Nombramiento de Gerente General

De mis consideraciones:

Por medio de la presente tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía "LATINA DE IMPORTACIONES S.A. LADEIMSA" celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Usted, como GERENTE GENERAL de la compañía, por el periodo estatutario de cinco años, (5) contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

A usted, en virtud de su cargo, le corresponderá entre otras atribuciones la de ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, con las más amplias facultades y atribuciones para cumplir con los fines y objetivos de la compañía, sin más limitaciones que las contempladas en la Ley y el Estatuto Social; sin embargo requerirá de autorización de la Junta General de Accionistas para la venta, hipoteca o limitación al dominio sobre bienes inmuebles, vehículos de propiedad de la compañía

Esta designación ha sido hecha de conformidad con lo dispuesto en el artículo. Vigésimo Octavo del Estatuto Social de la Compañía "LATINA DE IMPORTACIONES S.A. LADEIMSA" la misma que se constituyó mediante Escritura Pública, autorizada por el Notario Decimotercero del Cantón Guayaquil, Dr. Virgilio Jarrín Acunzo, el 4 de Octubre del 2005; e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 20 de Octubre del 2005, de fojas 110.226 a 110.253, Registro Mercantil número 20.647 y anotada bajo el número 39.623 del Repertorio.

Mucho le agradecería firmar al pie de la presente en señal de su aceptación al cargo que le ha sido conferido.

Muy cordialmente.

[Handwritten Signature]
Dr. Fredi V. Zaquiraula Lalangui
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Yo, Víctor Juan Gálvez Boniffaccini (con cédula de ciudadanía # 090081416-1), ecuatoriano, domiciliado en Guayaquil, acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía "LATINA DE IMPORTACIONES S.A. LADEIMSA" para el cual he sido elegido y me comprometo a cumplir con lo dispuesto por las leyes y el Estatuto Social de la Compañía. Guayaquil, Octubre 21 del 2005.

[Handwritten Signature]

f). Víctor Juan Gálvez Boniffaccini

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. **Certifico:** que con fecha veinticinco de Octubre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía "**LATINA DE IMPORTACIONES S.A. LADEIMSA**", a favor de **VICTOR JUAN GALVEZ BONIFFACCINI**, a foja **110.867**, Registro Mercantil número **20.756**, y anotada el veinticinco de Octubre del dos mil cinco, bajo el número **40.822** del Repertorio, a las **09:30 Horas**.-



**REGISTRO
MERCANTIL**

ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAY QUIL
PAGA O POR CADA
\$: 13.33.-

ORDEN: 40822
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Margarita Castro
REVISADO POR: *[Signature]*