

120803.25

Guayaquil, Octubre 21 del 2.005

Señor Don
Darwin Fabricio Zambrano Basurto
Ciudad.-

Ref. 110.226-4-05

Ref.: Nombramiento de Presidente

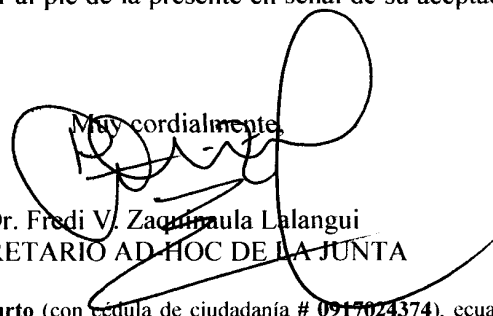
De mis consideraciones:

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 **PRESIDENTE** de la compañía, por el periodo estatutario de **cinco años (5)** contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

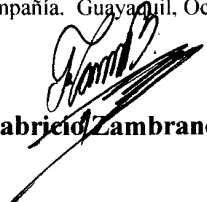
A usted, en virtud de su cargo, le corresponderá entre otras atribuciones la de ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, con las más amplias facultades y atribuciones para cumplir con los fines y objetivos de la compañía, sin más limitaciones que las contempladas en la Ley y en 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 Sexto del Estatuto 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 inscribió 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.

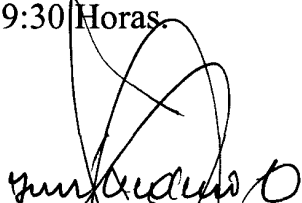
Muy cordialmente,

Dr. Fredi V. Zaquiraula Lalangui
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Yo, **Darwin Fabricio Zambrano Basurto** (con cédula de ciudadanía # **0917024374**), ecuatoriano, domiciliado en Guayaquil, acepto el cargo de **PRESIDENTE** 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.


f). **Darwin Fabricio Zambrano Basurto**

REGISTRO MERCANTIL **DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: que con fecha veinticinco de Octubre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **LATINA DE IMPORTACIONES S.A LADEIMSA**, a favor de **DARWIN FABRICIO ZAMBRANO BASURTO**, a foja **110.868**, Registro Mercantil número **20.757**, y anotada el veinticinco de Octubre del dos mil cinco, bajo el número **40.821** del Repertorio, a las 09:30 Horas.



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 40821
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabiola Castillo
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos
REVISADO POR: 