

120803

Guayaquil, Noviembre 24 del 2006

Señor
VICTOR JUAN GALVEZ BONIFFACCINI
Ciudad.

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 elegirle a usted, como Gerente General de la Compañía, por el periodo de 5 años 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 la mas amplias facultades y atribuciones para cumplir con los fines y objetivos de la compañía, sin mas limitaciones que las contempladas en la Ley y en el Estatuto Social. Reemplaza en el cargo al la Señora Katty Gálvez Soto, cuyo nombramiento se inscribió el 28 de Agosto del 2006.

LATINA DE IMPORTACIONES S.A. "LADEIMSA", se constituyo 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.

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

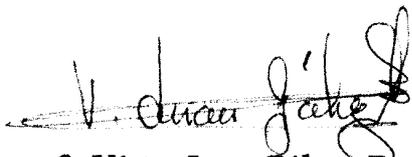
Muy Cordialmente,



Franklin Baque Baque

SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Yo, Víctor Juan Gálvez Boniffaccini con cedula de identidad # 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.



f). Víctor Juan Gálvez Boniffaccini

Guayaquil, Noviembre 24 del 2006

NUMERO DE REPERTORIO: 57.882
FECHA DE REPERTORIO: 27/nov/2006
HORA DE REPERTORIO: 14:39

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

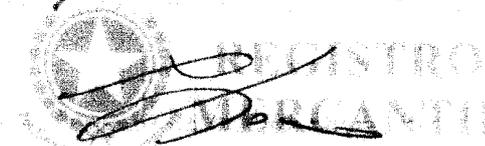
1-. **Certifica:** que con fecha veintisiete de Noviembre del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **LATINA DE IMPORTACIONES S.A LADEIMSA**, a favor de **VICTOR JUAN GALVEZ BONIFFACCINI**, a foja **128.968**, Registro Mercantil número **23.284.2**.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **91.052**, del Registro Mercantil del **2.006**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 57882
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Rommy
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno

S 11.31

REVISADO POR:

B.



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA