LATIN OVERSEAS CORP S.A. LAOVERCORP

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 3 de mayo de 2006

Señor
JORGE ENRIQUE HOLGUÍN CÁRDENAS
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a usted que la Junta General de Accionistas de la compañía **LATIN OVERSEAS CORP S.A. LAOVERCORP** celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegirlo **GERENTE GENERAL** de la sociedad, por el período de cinco años y con las facultades establecidas en el estatuto social, entre las que figura ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

El estatuto social vigente consta de la escritura pública que autorizó la notaria novena del cantón Guayaquil, doctora Gloria Lecaro de Crespo, el 28 de abril de 2006, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 3 de mayo de 2006.

Atentamente,

SANTIAGO CABEZAS-KLAERE
SECRETARIO AD HOC

Acepto el cargo para el cual he sido elegido, según la nota de nombramiento que antecede. Guayaquil, mayo 3 de 2006.

JORGE ENRIQUE HOLGUÍN CÁRDENAS
C.C.: 091105401-3

NUMERO DE REPERTORIO: 20.725
FECHA DE REPERTORIO: 04/may/2006
HORA DE REPERTORIO: 16:17

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha cuatro de Mayo del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **LATIN OVERSEAS CORP S.A. LAOVERCORP,** a favor de **JORGE ENRIQUE HOLGUIN CARDENAS,** a foja **45.706,** Registro Mercantil número **8.400**.

ORDEN: 20725
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno

$ 9,30 =

REVISADO POR:

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA