

LATIN OVERSEAS CORP S. A. LAOVERCORP
Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 7 de Junio del 2007

Señora
CARMEN LASTENIA PULLA MENDEZ
Ciudad

Ref: 45244-7-06.

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía LATIN OVERSEAS CORP S. A. LAOVERCORP celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegirla GERENTE GENERAL de la sociedad, por el periodo de cinco años en reemplazo del señor Jorge Enrique Holguín Cárdenas, 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 en la Escritura Pública que autorizó la Notaría Novena del Cantón Guayaquil, doctora Gloria Recaro de Crespo, el 28 de Abril del 2006, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 3 de Mayo del 2006.

Atentamente.

Melba Carranza M.
MELBA YANIRA CARRANZA MARTINEZ
Secretaria Ad-Hoc

Acepto e cargo para la cual he sido elegida, según la nota de nombramiento que antecede. Guayaquil, 7 de Junio del 2007.

Carmen Lastenia Pulla Mendez
CARMEN LASTENIA PULLA MENDEZ
C. C. 0101206423

Exp. 122x40
9

NUMERO DE REPERTORIO: 29.742
FECHA DE REPERTORIO: 14/Jun/2007
HORA DE REPERTORIO: 10:48

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- **Certifica:** que con fecha veinte de Junio del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **LATIN OVERSEAS CORP S.A. LAOVERCORP**, a favor de **CARMEN LASTENIA PULLA MENDEZ**, a foja **68.656**, Registro Mercantil número **12.389**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **45.706**, del Registro Mercantil del **2.006**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 29742



\$

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA