

**PRODUCTOS LATINOS S.A.**  
**PRODULATSA**

Guayaquil, Junio 23 del 2006

Señor  
**FRANCO TRIFILETTI**  
Ciudad.-

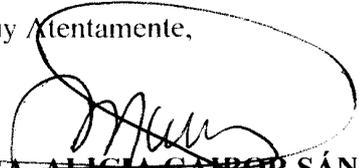
*Ref: 63511/4/2006*

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **PRODUCTOS LATINOS S.A. PRODULATSA**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Usted **PRESIDENTE** de la misma, para un período de **cinco años**, con las atribuciones constantes en los estatutos sociales de la compañía, entre lo que consta ejercer la representación legal de la Compañía sin perder su calidad de Presidente, ante la ausencia temporal o definitiva del Gerente General o del Vicepresidente.

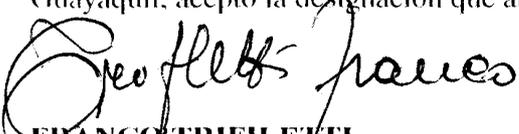
Los estatutos sociales vigentes, constan en la Escritura Pública de constitución de la compañía **PRODUCTOS LATINOS S.A. PRODULATSA**, otorgada el 25 de mayo del 2006 ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Dr. Piero G. Aycart Vincenzini, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el día 21 de junio del 2006.

Muy Atentamente,

  
**DRA. ALICIA GABOR SÁNCHEZ**  
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

Guayaquil, Junio 23 del 2006.-

RAZÓN: Yo, **FRANCO TRIFILETTI**, de nacionalidad Italiana, domiciliado en la ciudad de Guayaquil, acepto la designación que antecede.

  
**FRANCO TRIFILETTI**  
NACIONALIDAD: ITALIANA  
PASAPORTE: 759858



*123404*

NUMERO DE REPERTORIO: 29.680  
FECHA DE REPERTORIO: 26/jun/2006  
HORA DE REPERTORIO: 14:21

---

**EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**1-. Certifica:** que con fecha veintiocho de Junio del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **PRODUCTOS LATINOS S.A. PRODULATSA**, a favor de **FRANCO TRIFILETTI**, a foja **66.812**, Registro Mercantil número **12.379**.

ORDEN: 29680  
LEGAL: Monica Alcivar  
AMANUENSE: Mercy Caicedo  
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos

S

REVISADO POR:



---

**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**