

**LATINAMERSA S.A.**

Guayaquil, 17 DIC 2007.

Señor:  
**JOSE MANUEL ROCA POMBAR**  
Ciudad.

129259.

Estimado señor:

Cúpleme informarle que la junta general universal de accionistas de la compañía **LATINAMERSA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **PRESIDENTE** de la misma por un período de **5 AÑOS**, con las atribuciones constantes en el estatuto social de la misma.

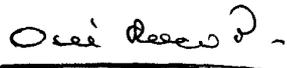
**En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual o conjunta con el gerente general.**

El estatuto social de la compañía consta de la escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Doctor Marcos Díaz Casquete el 11 de diciembre del 2007, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil,

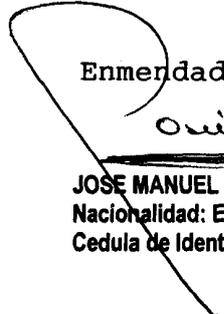
Atentamente,

  
**ROSA MERCEDES DOMINGUEZ VILLAO**  
Secretaria ad-hoc de la junta

**ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE** de la compañía **LATINAMERSA S.A.**, para el cual he sido elegido.- Guayaquil, **17 DIC 2007.**

  
**JOSE MANUEL ROCA POMBAR**  
Presidente

Enmendado: 17. Vale.-

  
**JOSE MANUEL ROCA POMBAR**  
Nacionalidad: ECUATORIANA  
Cedula de Identidad No. 0905018883

NUMERO DE REPERTORIO: 63.102  
FECHA DE REPERTORIO: 19/dic/2007  
HORA DE REPERTORIO: 11:41

**LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**Certifica:** que con fecha veintisiete de Diciembre del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **LATINAMERSA S.A.**, a favor de **JOSE MANUEL ROCA POMBAR**, a foja 149.525, Registro Mercantil número 26.540.

ORDEN: 63102



S

REVISADO POR:



  
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA