

Guayaquil, Noviembre 20 del 2008

Señor.  
**CARLOS ALBERTO GILER MONTESDEOCA.**  
Ciudad.-

**De mis consideraciones:**

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía **LATINAMERSA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por un período de **CINCO AÑOS**, con todos los derechos, atribuciones y deberes que señalan los Estatutos Sociales de la misma compañía y en la Ley, en reemplazo del señor José Manuel Roca Pombar quien renunció.

En el ejercicio de su cargo a Usted le corresponderá ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía de manera individual o conjunta con el Gerente General; además de las atribuciones y deberes, y derechos que señalan la Ley y los Estatutos Sociales que constan en la Escritura de Constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, el Doctor Marcos Díaz Casquete, el 11 de Diciembre del 2007, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 17 de Diciembre del 2007.

Atentamente,

  
**Diana Belén Neumane Roca**  
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

**ACEPTO:** El cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **LATINAMERSA S.A.**, al que se refiere la nota que antecede y para el cual he sido elegido.

Guayaquil, Noviembre 20 del 2008

  
**Sr. Carlos Alberto Giler Montesdeoca**  
C.C.: 0912073855

NUMERO DE REPERTORIO: 64.736  
FECHA DE REPERTORIO: 26/nov/2008  
HORA DE REPERTORIO: 12:15

---

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
1-. **Certifica:** que con fecha veintiséis de Noviembre del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **LATINAMERSA S.A.**, a favor de **CARLOS ALBERTO GILER MONTESDEOCA**, a foja **147.636**, Registro Mercantil número **25.761**.  
2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **149.525**, del Registro Mercantil del **2007**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 64736



S

REVISADO POR:

*RF*



*Zoila Cedeno Cellan*  
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA