

Guayaquil, Enero 5 del 2009

129259

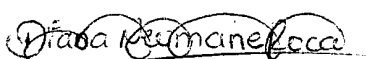
Señora Economista
SILVIA ALEXANDRA SOLANO HIDALGO
Ciudad. -

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **LATINAMERSA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarla a usted **GERENTE GENERAL** 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 el ejercicio de su cargo a Usted le corresponderá ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía de manera individual o conjunta; además de las atribuciones, deberes y derechos que señalan la Ley y los Estatutos Sociales que constan en el Artículo Décimo de 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.

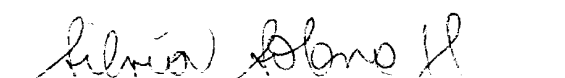
Atentamente,



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

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

Guayaquil, Enero 5 del 2009


Silvia Alexandra Solano Hidalgo
C.C. 0913632899

NUMERO DE REPERTORIO: 1.787
FECHA DE REPERTORIO: 14/ene/2009
HORA DE REPERTORIO: 12:48

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha catorce de Enero del dos mil nueve queda
inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía
LATINAMERSA S.A., a favor de **SILVIA ALEXANDRA SOLANO
HIDALGO**, a foja **3.880**, Registro Mercantil número **685**.

ORDEN: 1787



S

REVISADO POR:



REGISTRO

AB ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA