

Duran, Mayo 21 del 2008

Sr.

JOSE FILAMIL MEJIA CONFORME
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Socios de la Compañía **LATENPICK S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Abg. Humberto Moya Flores el 16 de Enero del 2008, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil número 9.734 del Cantón Guayaquil, el 15 de Mayo del 2008, de fojas 54.625 a 54.645, y anotada bajo el número 23.168 del repertorio.

Muy atentamente,

Lissette Sotomayor Z.

LISSETTE CAROLINA SOTOMAYOR ZURITA
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía **LATENPICK S.A.**, para el cual he sido elegido. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía **No 091182967-9**

Duran, Mayo 21 del 2008



JOSE FILAMIL MEJIA CONFORME

NUMERO DE REPERTORIO: 27.483
FECHA DE REPERTORIO: 30/May/2008
HORA DE REPERTORIO: 12:55

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha treinta de Mayo del dos mil ocho queda inscrito
el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía LATENPICK
S.A., a favor de JOSE FILAMIL MEJIA CONFORME, a foja 62.160,
Registro Mercantil número 11.014.

ORDEN: 27483



9.30
REVISADO POR.

46



REGISTRO
MERCANTIL
M. ZOLA CEBENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA