

**Guayaquil, Julio 11 de 2008**

Señor

**DEACTERNAN JOSE PALACIOS RODRIGUEZ**

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **LATHUILE 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 el Estatuto Social de la misma.

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

Sus atribuciones constan en el Estatuto Social de la Compañía contenido en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, **ABOGADO EDUARDO FALQUEZ AYALA**, el **12 de Junio de 2008**, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el **4 de Julio de 2008**.

Muy atentamente,



**DEACTERNAN JOSE PALACIOS RODRIGUEZ**  
**SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía **LATHUILE S.A.**, para la cual he sido elegido, siendo de nacionalidad ecuatoriana.

**Guayaquil, Julio 11 de 2008**



**DEACTERNAN JOSE PALACIOS RODRIGUEZ**  
**GERENTE GENERAL**  
**C. C. # 120273025-3**

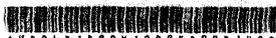
---

NUMERO DE REPERTORIO: 36.108 ✓  
FECHA DE REPERTORIO: 11/jul/2008  
HORA DE REPERTORIO: 15:22

---

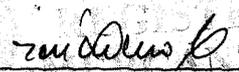
LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON / GUAYAQUIL  
Certifica: que con fecha once de Julio del dos mil ocho queda inscrito el  
Nombramiento de Gerente General, de la Compañía LATHUILE S.A.,  
a favor de DEACTERNAN JOSE PALACIOS RODRIGUEZ, a foja  
81.747, Registro Mercantil número 14.495. ✓

ORDEN: 36108



9.30  
REVISADO POR:

*Lo*

  
AB. ZOILA CEDENO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA