

Guayaquil, 29 de Julio de 2008

Señora  
**MARIA GABRIELA SUAREZ RAMOS**  
Ciudad. -

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que **LATINEXITO S.A.**, en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarla **Gerente General** por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

La compañía anónima **LATINEXITO S.A.**, se constituyó el 19 de Junio de 2008, mediante escritura pública autorizada por el Ab. Wendy Maria Vera Ríos Suplente del Doctor Piero Gastón Aycart Vincenzini, Notario Titular Trigésimo del Cantón Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 22 de Julio de 2008, de fojas 86.753 a 86.771, Número 15.276 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 38.155 del Repertorio.

Atentamente,

  
**Mariana Sonia de Jesus Williams Williams**  
Secretaria AD-HOC de la Junta

**RAZÓN:** Acepto el nombramiento que antecede.  
Guayaquil, 29 de Julio de 2008.

  
**MARIA GABRIELA SUAREZ RAMOS**  
**Gerente General**  
**C. C. # 091511073-8**  
**Nacionalidad Ecuatoriana**

NUMERO DE REPERTORIO: 40.353,  
FECHA DE REPERTORIO: 01/Ago/2008  
HORA DE REPERTORIO: 10:21

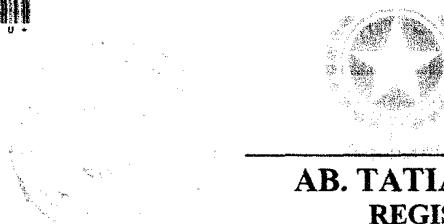
**LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON/ GUAYAQUIL**  
**Certifica:** que con fecha primero de Agosto del dos mil ocho / queda  
inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía  
**LATINEXITO S.A.**, a favor de **MARIA GABRIELA SUAREZ**  
**RAMOS**, a foja 91.301; Registro Mercantil número 16.134.

ORDEN: 40353



S 9.30

REVISADO POR:



REGISTRO  
MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL

AB. TATIANA GARCIA PLAZA  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA