

618646

Quito, 14 de julio de 2011

Señor
ERNESTO ALBERTO CELLERY ZAMBRANO
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía LATIMPORTEX S.A., reunida el día de hoy, decidió por unanimidad nombrarlo para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el período estatutario de tres años, debiendo permanecer en su cargo hasta ser legalmente reemplazado.

De acuerdo con el estatuto, las atribuciones del **Gerente General**, están establecidos en el artículo Décimo Octavo, debiendo usted asumir la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía tal como lo establece el artículo Decimo Séptimo.

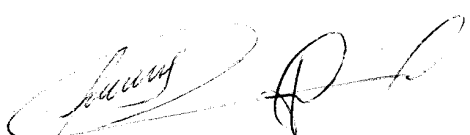
LATIMPORTEX S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Trigésimo Segundo del Cantón Quito, Doctor Ramiro Dávila Silva, el 17 de junio de 2011, legalmente inscrita en el Registro Mercantil, el 13 de julio de 2011.

Le ruego suscribir al pie de la presente en señal de aceptación

Atentamente,

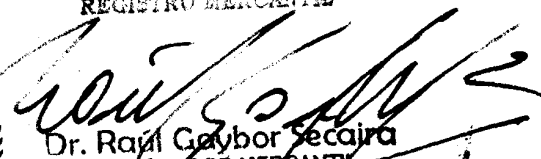

MARILING JOVANA MEJIA ORDOÑEZ
Secretaria Ad-Hoc

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL**. Quito, 14 de julio de 2011


ERNESTO ALBERTO CELLERY ZAMBRANO
C.C. 130892163-2

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **10394** del Registro
de Nombramientos Tercero No. **142**
Quito, a **19 JUL 2011**
REGISTRO MERCANTIL




Dr. Rami Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO