

Quito D.M., 2 de septiembre del 2003

Señorita
MARIA PAOLA SOLÓRZANO HERNANDEZ
Ciudad.-

De mi consideración:

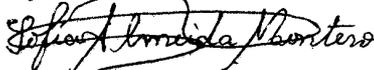
Me es grato comunicar a usted que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía LATINWORLD S.A., en reunión del día de hoy resolvió designar a usted como PRESIDENTE de la misma por el período estatutario de CINCO (5) años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazada.

Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en los artículos vigésimo segundo y vigésimo tercero del estatuto social de la Compañía, constituida mediante escritura pública otorgada el día 21 de mayo del 2003, ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón con fecha primero de septiembre del 2003, bajo el número 2688, tomo 134.

El representante legal de la compañía es el Gerente General, en cuya falta, ausencia o impedimento le reemplazará la Presidente.

Al felicitarla por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,



Srta. Sofía Almeida Montero
Secretaria Ad Hoc

Fecha: Quito D.M, 2 de septiembre del 2003

En esta fecha acepto la designación de Presidente de la Compañía y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.



MARIA PAOLA SOLÓRZANO HERNANDEZ
C.C. No. 130841917-3

Con esta fecha quedo inscrito el presente documento bajo el N° **7354** del Registro de Nombramientos Tomo **134**
Quito, a **4 SET. 2003**

REGISTRO MERCANTIL



DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

