

23
~~18~~

263739

LATINPANEL ECUADOR S.A.

Quito, 28 de agosto del año 2006

Señor
Rafael Antonio Parreño Velásquez
Cuidad.-

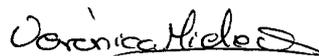
De mi consideración:

Cúmpleme notificarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía LATINPANEL ECUADOR S.A., en reunión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted Gerente General de la compañía por un periodo de 3 años que se contarán a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Quito.

De conformidad con el artículo 18 de los estatutos sociales le corresponderá a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

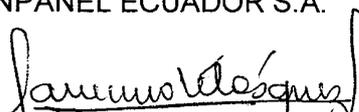
La compañía LATINPANEL ECUADOR S.A. constituyó mediante escritura pública otorgada el 4 de agosto del año 2006 por el doctor Jaime Andrés Acosta Holguín Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, instrumento inscrito el 24 de agosto del año 2006 en el Registro Mercantil del cantón Quito bajo No. 2241 Tomo 137.

Particular que comunico a usted para los fines legales pertinentes.


Verónica Mieles G.
Secretaria Ad Hoc

Quito, 28 de agosto del año 2006.

Acepto desempeñar la función de Gerente General de la compañía LATINPANEL ECUADOR S.A.


Rafael Antonio Parreño Velásquez
C.C. 050152143-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 8.442 del Registro de Nombramientos Tomo **137**
Quito, a **29 AGO. 2006**



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO