

Quito, 08 de Noviembre 2011

Señor

Arthur Bernardo Neto

Presente.-

De mis consideraciones:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **LATINPANEL ECUADOR S.A.** en sesión celebrada el 08 de Noviembre 2011, lo eligió como GERENTE GENERAL de la Compañía por el período estatutario de 3 años. Ejerciendo así la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Sus atribuciones constan en la Escritura Pública de Constitución de la compañía, otorgada el 4 de agosto de 2006, ante el Notario Vigésimo Octavo, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 24 de agosto de 2006.

Confiero este nombramiento a su favor, por autorización de la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas que lo eligió.

Muy Atentamente,



Gicela Vélez

Presidenta Ad-hoc de la Junta

RAZON DE LA ACEPTACIÓN: Acepto el cargo.- Quito, 08 de Noviembre 2011

Con esta fecha queda Inscrito el presente

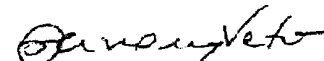
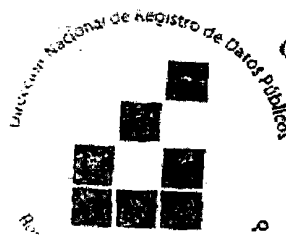
15629

documento bajo en No. del Registro

de Nombramientos Tomo No.

N° 42

11 NOV 2011


Arthur Bernardo Neto
PAST.- FD 991683

Quito, 08 de Noviembre 2011

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Acuña I. Amos