

Quito, 26 de julio del 2006

Señor Doctor
CARLOS ARTURO ARIAS EGUIGUREN
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Primera Junta General Universal de Accionistas de la compañía **LATEEGRA ECUADOR S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, miércoles 26 de julio del 2006, resolvió elegir a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el período de cinco años.

La representación legal, judicial y extrajudicial y de todos los asuntos relacionados al giro del negocio de la compañía, la ejercerán conjunta o individualmente el Presidente y el Gerente General de la compañía.

LATEEGRA ECUADOR S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Cuarto del cantón Quito, Dr. Alfonso Freire Zapata, el 18 de julio del 2006, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 25 de julio del 2006.

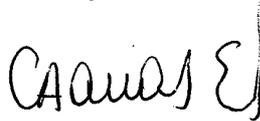
Particular que me es grato comunicar a usted para los fines legales consiguientes.

Muy Atentamente,



Dr. Sergio Peña Herrera G.
SECRETARIO DE LA PRIMERA JUNTA

Acepto el nombramiento que antecede.-
Quito, 26 de julio del 2006.-



DR. CARLOS ARTURO ARIAS EGUIGUREN
C.C. # 170417952-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7397 del Registro de Nombramientos Tomo 137 Quito a 28 JUL. 2006



REGISTRO MERCANTIL

RAÚL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO