

Quito, 11 de Junio de 2012

Señor
John Reynolds Sullivan
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **LATEEGRA ECUADOR S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, lunes 11 de Junio de 2012, resolvió elegir a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por el periodo de cinco años.

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

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

Reemplaza en sus funciones al señor Forward James Casey Dalton, con nombramiento inscrito el 21 de Abril de 2010, con No.- 4641

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

Muy atentamente,


Dr. Ignacio Mena
SECRETARIO DE LA JUNTA

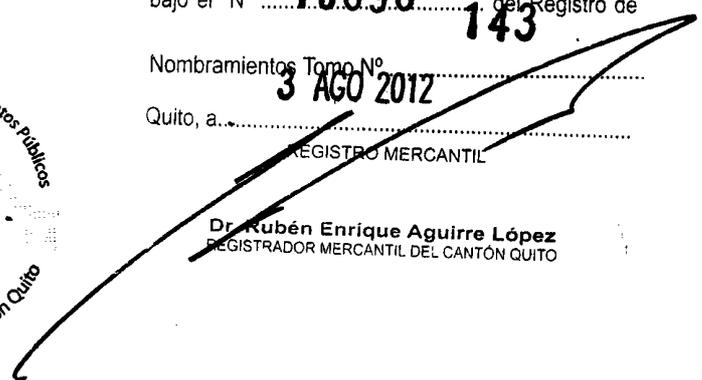
Acepto el nombramiento que antecede.-

Quito, 11 Junio de 2012


Sr. John Reynolds Sullivan
Pasaporte No. BA175939



Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el N° **10696** del Registro de
143
Nombramientos Tomo N°
3 AGO 2012
Quito, a.....
REGISTRO MERCANTIL


Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO