

Quito, 25 de Abril del 2007

Señor  
Noel Poler Alter  
Presente.-

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la junta general extraordinaria universal de accionistas de la compañía LATINLISTS S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a Usted, para el cargo de Presidente del Directorio de la compañía por un período de un año, con todas las autoridades constantes en el estatuto social de la misma.

La compañía fue constituida por escritura pública otorgada ante el Notario Cuadragésimo del Cantón Quito, Dr. Oswaldo Mejía Espinosa, el 3 de abril de del año 2007, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 20 de abril del 2007.

De conformidad con el estatuto social, el Presidente del Directorio ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en ausencia del Gerente General.

  
Elizabeth Coronel Risco  
SECRETARIA

RAZON: Por la presente acepto del cargo de Presidente del Directorio de la compañía LATINLISTS S.A., para el cual he sido elegido.

  
Caracas, Venezuela  
Noel Poler Alter  
Pasaporte No. 1378080  
Fecha: 28 de abril de 2007

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 4829 del Registro de Nombramiento Tomo No. 138  
Quito, a 14 MAYO 2007



REGISTRO MERCANTIL

  
DR. HÉCTOR GAVILANES FREIRE  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO  
SUPLENTE