

04 de noviembre del 2008

157858

Señor

Mauricio Avila Claro

Presente.-

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Extraordinaria Universal de accionistas de LATINLISTS S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a Usted, para el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía por el periodo estatutario de dos años.

Sus atribuciones y deberes constan en los estatutos de la compañía, contenidos en la escritura pública de constitución, otorgada en Quito ante el Notario Cuadragésimo del Cantón Quito, Dr. Oswaldo Mejía Espinosa, el 03 de abril del 2007 e inscrita en el Registro Mercantil el 20 de Abril de 2007.

De conformidad con el estatuto social, el Gerente General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Atentamente,

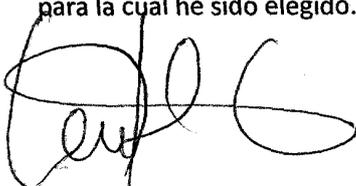


Presidente del Directorio

Noel Poler

Quito, 04 de noviembre del 2008

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



Mauricio Avila Claro

C.C. 1706256094

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 1.3235 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139

Quito, a 27 NOV. 2008



Dr. Raúl Gaybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO