

160061

LATINKURSA S.A.

Quito, 1 de septiembre del 2008

Señora
María Raquel CEDEÑO MACÍAS
Presente

NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

De mi consideración:

En mi calidad de secretario ad-hoc de la junta general de accionistas de la compañía LATINKURSA S.A. celebrada el 1 de septiembre del 2008, me es grato comunicarle que ha sido elegido como **PRESIDENTE** de la mencionada compañía, por el período de CINCO años y hasta ser legalmente reemplazado.

/general/

En dicha calidad le corresponde reemplazar el gerente/en caso de falta, ausencia, impedimento o destitución, inclusive con el ejercicio de la representación legal, conforme el literal a) del Art. 8 del estatuto social; las atribuciones contempladas en el Art. 8 del estatuto social, y aquellas contempladas en la Ley de Compañías, reglamentos, resoluciones y más legislación pertinente.

Apreciaré que para constancia y más fines legales, se sirva aceptar mediante suscripción al pie de este nombramiento.

CONSTITUCIÓN: Escritura otorgada en Quito, el 20 de noviembre del 2007, ante el notario 25° del Distrito Metropolitano de Quito, Dr. Felipe Iturralde Dávalos, aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante resolución N° 07.Q.IJ.004878 de 30 de noviembre del 2007, inscrita en el registro mercantil de Quito, el 5 de mayo del 2008, tomo No. 139, N° 1326, Repertorio 016957.

Atentamente,

Ángel Marcelo ALVEAR GALLARDO
c.c. 1711416139
Secretario ad-hoc de la junta general de accionistas
de LATINKURSA S.A. de 1 de septiembre del 2008

Agradezco y acepto la designación de PRESIDENTE de la compañía LATINKURSA S.A., en San Francisco de Quito Distrito Metropolitano el 1 de septiembre del 2008.

María Raquel CEDEÑO MACÍAS
c.c. 130973508-0
Presidente electo de LATINKURSA S.A.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 10140 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139 Quito, a 10 SET. 2008



Dr. Raúl Gaybor Secairo
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO