

427551.

Quito, 17 de noviembre de 2008

Señor
Gerald Santiago Latorre Bracho.

Ciudad.-

De mi consideración:

La junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía **SEGURLATORRE CIA. LTDA.**, llevada a cabo el día de hoy, tuvo el acierto de designarle a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía. La designación recaída en su persona tiene una duración de cinco años, o hasta que fuere legalmente reemplazada, y con las atribuciones y deberes que la Ley y los Estatutos le confieren.

Usted en el ejercicio de la Gerencia General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, así como todas las atribuciones y deberes inherentes a su cargo, en especial determinados en los Estatutos de la Compañía.

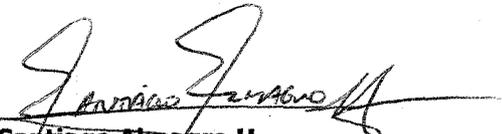
La compañía **SEGURLATORRE CIA. LTDA.** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, con fecha 15 de octubre de 2008

La compañía **SEGURLATORRE CIA. LTDA.** fue debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito con fecha 14 de noviembre de 2008

La Junta General Extraordinaria y Universal de Socios autorizó al suscrito para otorgar este nombramiento.

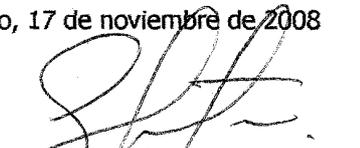
Particular que pongo en su conocimiento para los fines de ley.

Atentamente,


Dr. Santiago Almagro H.
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

EN LOS TERMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE ACEPTO LA DESIGNACION DE GERENTE GENERAL DE **SEGURLATORRE CIA. LTDA.**

Quito, 17 de noviembre de 2008


Gerald Santiago Latorre Bracho
c.c. 1711243863

Certifico la aceptación con fecha 17 de noviembre de 2008



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **12877** del Registro de Nombramiento Tomo No. **139** Quito, a **19 NOV. 2008**

REGISTRO MERCANTIL


DR. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE