

417457

Quito, D.M., 02 de octubre de 2008.

Señor
JOHN ERNESTO HERVAS LANDAZURI
Presente.-

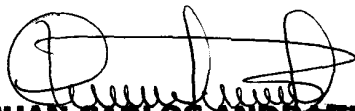
Respetado señor:

Cúmpleme informarle que mediante Escritura Pública que contiene el Contrato de Constitución de la Compañía **LATAMPOS S.A.**, se le designó para que desempeñe el cargo de **PRESIDENTE** de la mencionada compañía, por un período de cinco (5) años, a contarse desde la inscripción de su nombramiento en el respectivo Registro Mercantil.

El Gerente General ejerce la representación legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía; y, en caso de ausencia, falta o impedimento, temporal o permanente, del Gerente General, éste será subrogado, con todas sus atribuciones, incluidas la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, por el Presidente.

Sus atribuciones constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, otorgada el 05 de agosto del año 2008, ante el Notario Suplente Décimo Séptimo del Distrito Metropolitano de Quito, Doctor José Vicente Villacís, e inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 02 de octubre del 2008, bajo el número 3585, Tomo número 139.

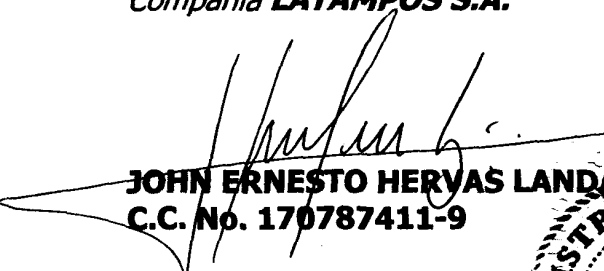
Atentamente,



JUAN CARLOS ANDRADE VIVERO
GERENTE GENERAL

Quito, D.M., 02 de octubre de 2008.

*En la presente fecha, acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **LATAMPOS S.A.***

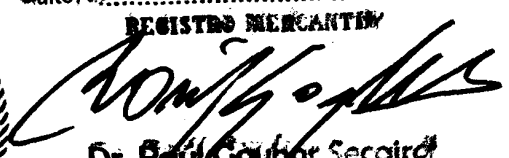

JOHN ERNESTO HERVAS LANDAZURI
C.C. No. 170787411-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **11132** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139** - **3 OCT. 2008**

Quito, a.....



REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Goybar Secoira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO