

Quito, 17 de noviembre del 2008

Señor:

DR. HUGO VICENTE LUDEÑA ERAS

Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente tengo a bien comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía "LATINOAMERICANA DE LA CONSTRUCCION LATINCONS S.A"., celebrada el día 15 de noviembre del 2008, tuvo el acierto de elegir a su digna persona para que desempeñe el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía por el lapso de un año, contado a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

La Compañía se constituyó mediante escritura pública celebrada el 11 de agosto del 2008, ante el Notario Noveno del Cantón Quito (E), Dr. Juan Villacís Medina, y fue inscrita en el Registro Mercantil el 14 de noviembre del 2008.

De conformidad con los Estatutos de la Compañía el Gerente General tendrá a su cargo la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

Atentamente


JENNY MORAIMA ALEMAN QUIGUANGO
SECRETARIA AD-HOC

RAZÓN.- Con esta fecha acepto el cargo de Gerente General de la Compañía LATINOAMERICANA DE LA CONSTRUCCION LATINCONS S.A., para el cual he sido designado. Quito, 17 de noviembre del 2008.


~~DR. HUGO VICENTE LUDEÑA ERAS~~
C.C. No. 010318827-5



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **12920** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139**

Quito, a **20 NOV. 2008**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO