

Quito 02 de enero de 2008

Señor.

JOSE RAMON CARRILLO CARRILLO

Presente.-

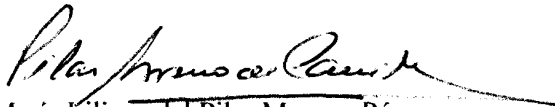
De mis consideraciones:

50484

Cúpleme comunicarle que, la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía EUROLATINA CIA. LTDA., en sesión efectuada el 28 de diciembre de 2007, tuvo a bien nombrar a usted GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL de la mencionada Compañía, por el periodo estatuario de cuatro años, según el Artículo Décimo Noveno de los Estatutos.

Las atribuciones y deberes que le corresponden como GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL, constan en la escritura de Constitución de la citada Compañía, otorgada ante el Notario Vigésimo del Cantón Quito, Dr. Guillermo Buendía Endara, el 19 de abril de 1.991 e inscrita en el Registro Mercantil bajo el número 1163 el 27 de junio de 1991.

Atentamente,



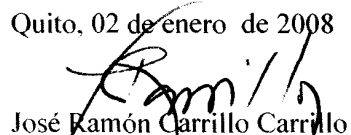
Maria Liliana del Pilar Moreno Pérez

C.I. 170361217-4

PRESIDENTA

Para los fines consiguientes, dejo constancia de que en esta fecha acepto el cargo de GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL de EUROLATINA CIA. LTDA.

Quito, 02 de enero de 2008



José Ramón Carrillo Carrillo

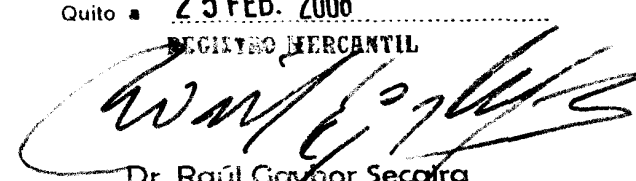
C.I. 170757841-3

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **1961** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **139**

Quito • **25 FEB. 2008**



REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO