

Lateinisch

Asesores Internacionales, Cía. Ltda.

Quito, a 10 de abril de 2003

Señor
Germánico Aníbal Velasco Corrales
Presente.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la Compañía "LATEINISCH, Asesores Internacionales Cía. Ltda.", reunida el día de ayer, tuvo el acierto de elegir a usted como PRESIDENTE de dicha compañía para el periodo de un año contado a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

En tal calidad, usted supervigilará la buena marcha de la compañía; convocará a Junta General de Socios; Presidirá la Junta General de Socios; suscribirá junto con el Gerente los certificados de aportación de capital, y en general ejercerá las atribuciones contenidas en el artículo décimo noveno de los Estatutos Sociales.

La compañía "LATEINISCH, Asesores Internacionales Cía. Ltda.", se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Octavo del Cantón Quito, el 19 de Noviembre de 1997, aprobada mediante resolución de la Superintendencia de Compañías número 97.1.1.1.3009, de 4 de diciembre de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 19 de diciembre del mismo año, bajo el número 3220, tomo 128.

Le ruego dejar constancia de su aceptación del nombramiento precedente, al pie de la presente.

Aprovecho la oportunidad para desearle éxitos en sus funciones.

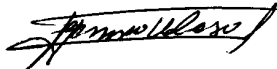
Atentamente,


Byron Augusto Cajas Cajas
Secretario de la Junta General

Razón de aceptación.-

En esta fecha acepto el nombramiento que antecede.)

Quito, a 10 de abril de 2003.

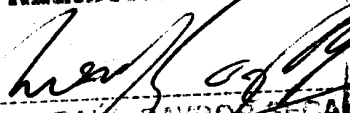


Sr. Germánico Aníbal Velasco Corrales
C.I. 050104799-7

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 2.804 del Registro
de Nombramientos Tomo 154

Quito, a 23 ABR. 2003

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

