

56856

Guayaquil, 8 de enero de 2008.

Doctor
Galo Olmedo Cevallos Fajardo
Presente.-

Ref. 13427-J-89.

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de accionistas de la compañía LATINCOM S.A. ha designado a usted para el cargo de PRESIDENTE de la compañía.

De acuerdo al reglamento sobre los requisitos que deben contener los nombramientos de los administradores, manifiesto lo siguiente:

1.- Denominación de la compañía.- LATINCOM S.A.

2.- Fecha de constitución e inscripción.- Se constituyó como compañía anónima mediante escritura pública, celebrada el 5 de abril de 1989, ante el Notario Décimo Quinto del Cantón Guayaquil, doctor Miguel Vernaza Requena, y se inscribió en el Registro Mercantil del mismo cantón el 30 de mayo del mismo año.

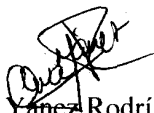
3.- Nombrado en virtud: La Junta General Universal Extraordinaria de accionistas de la compañía celebrada el día 8 de enero de 2008.

4.- Denominación del cargo.- Presidente.

5.- Facultades estatutarias.- Las contempladas en el artículo quinto de la cláusula octava del Estatuto Social de la compañía, incluyendo la representación legal, judicial y extrajudicial.

6.- Período de vigencia.- Cinco años a partir de la inscripción en el Registro Mercantil.

Atentamente,

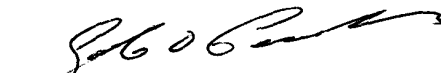


Ec. Clara Yanez Rodríguez

SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL

Razón de aceptación.- Agradezco y acepto la designación con los términos antes propuestos.

Guayaquil, 8 de enero de 2008.



Dr. Galo Olmedo Cevallos Fajardo
CI: 010030019-3

Nota: La representación legal es individual. 

NUMERO DE REPERTORIO: 10.110
FECHA DE REPERTORIO: 28/Feb/2008
HORA DE REPERTORIO: 10:11

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintisiete de Marzo del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **LATINCOM S.A.**, a favor de **GALO OLMEDO CEVALLOS FAJARDO**, a foja **34.565**, Registro Mercantil número **6.102**.

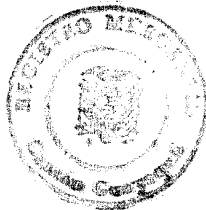
ORDEN: 10110



S

REVISADO POR:

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'B.' or similar, written over the 'REVISADO POR:' text.



A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'Zoila Cedeño', written above a horizontal line.
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA