

Guayaquil, 8 de enero de 2008

Economista
Verónica María Rehfish Paredes
Presente.-

De mi consideración:

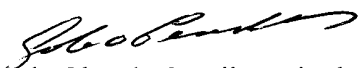
Ref. 13427-41289

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

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

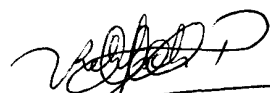
- 1.- **Denominación de la compañía.-** LATINCOM S.A.
- 2.- **Fecha de constitución e inscripción.-** Se constituyó como compañía anónima mediante escritura pública, celebrada el 5 de abril de 1989, ante el Notario Décimo Quinto del Cantón Guayaquil, doctor Miguel Vernaza Requena, y se inscribió en el Registro Mercantil del mismo cantón el 30 de mayo del mismo año.
- 3.- **Nombrado en virtud:** La Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la compañía, celebrada el día 8 de enero de 2008.
- 4.- **Denominación del cargo.-** GERENTE GENERAL.
- 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 de manera individual.
- 6.- **Período de vigencia.-** Cinco años a partir de la inscripción en el Registro Mercantil.

Atentamente,


Galo Olmedo Cevallos Fajardo
PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL

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

Guayaquil, 8 de enero de 2008.


Verónica María Rehfish Paredes
C.C. 090869789-9

NUMERO DE REPERTORIO: 26.630
FECHA DE REPERTORIO: 27/May/2008
HORA DE REPERTORIO: 13:10

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintisiete de Mayo del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **LATINCOM S.A.**, a favor de **VERONICA MARIA REHFISCH PAREDES**, a foja **60.418**, Registro Mercantil número **10.693**.

ORDEN: 26630



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA