

~~PARA UNUALIAS~~

Guayaquil, mayo 31 del 2001

Rif. 41786/14/89
Rm. 42993/14/89

57366

Señor
Renato Arturo Aguayo Cedeño
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Inmobiliaria Latina Latincorp S.A., domiciliada en Guayaquil, en su sesión celebrada el día de hoy, tiene el acierto de elegirlo Gerente de la compañía, por el período de cinco años y con la facultad fijada con los Estatutos Sociales en lo que figura representar legalmente a la compañía, judicial y extrajudicialmente, en la sesión celebrada el 31 de mayo del 2001.

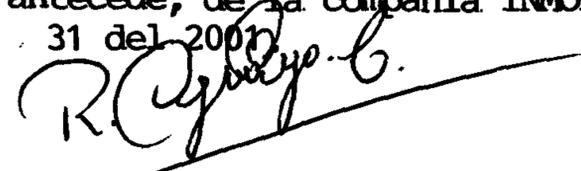
Los Estatutos Sociales vigentes constan de la Escritura Pública que autorizó el Notario Undécimo del Cantón Guayaquil el 20 de marzo de 1989 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 18 de Octubre de 1989, estos estatutos sociales fueron autorizados por el Notario Undécimo, Dr. Hugo Amir Guerrero G. Usted reemplaza al Señor Ab. Octavio Johnny Roca de Castro como Gerente, quien renunció, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registrador Mercantil No.12457, folio No. 42993, repertorio No.17428 el 27 de octubre de 1989.

Mucho le agradeceré firmar al pie de la presente en señal de aceptación al cargo que le ha sido conferido.

Muy atentamente,


Jorge Luis Aguayo Cedeño
Presidente

Razón: Acepto el cargo para el cual he sido elegido, según el nombramiento que antecede, de la compañía INMOBILIARIA LATINA LATINCORP S.A. Guayaquil, Mayo 31 del 2001


Renato Arturo Aguayo Cedeño

C.I. 0913609285
Guayaquil, mayo 31 del 2001

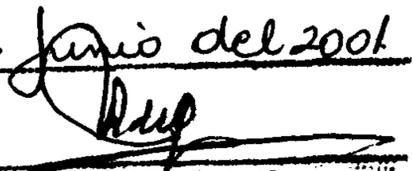
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de GERENTE ✓

Folio(s) 65.830 ✓ Registro Mercantil No.

15.189 ✓ Repertorio No. 20.440

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

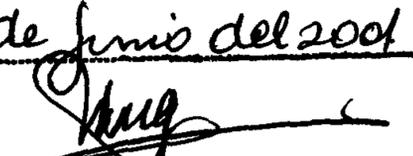
Guayaquil, 18 de junio del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
42.993 del Registro Mercantil de 1989

al margen de la inscripción respectiva,

Guayaquil, 18 de junio del 2001 ✓


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

