

Ambato, 9 de Mayo de 1995

Ref. # 28.776-I-89

Recmp. 15.789-II-92

Señora Doña
MARIA ANTONIETA VALLADARES MORA
Ciudad

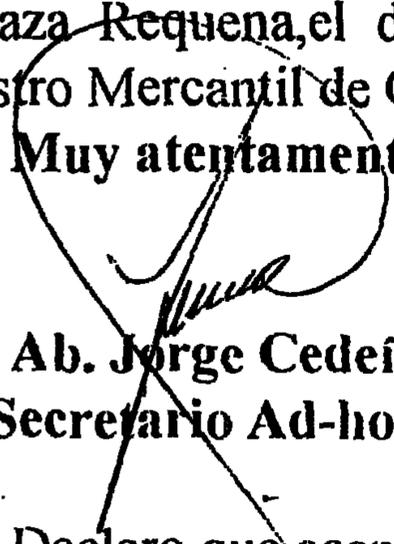
57472

De mis consideraciones:

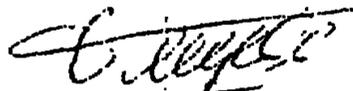
Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía LATINBISNES S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien elegir a usted GERENTE GENERAL de la sociedad, por un período de CINCO AÑOS. El ejercicio de sus funciones reemplazará usted al señor Francisco Xavier Arellano Valladares.

En el ejercicio de sus funciones tendrá usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía actuando de manera individual de acuerdo con lo dispuesto en el artículo Octavo de los Estatutos Sociales de la compañía. La compañía LATINBISNES S.A. se constituyó mediante Escritura Pública autorizada por el señor Notario Décimo Quinto de Guayaquil, Doctor Miguel Vernaza Requena, el día 31 de Agosto de 1989 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 28 de Noviembre de 1989.

Muy atentamente,

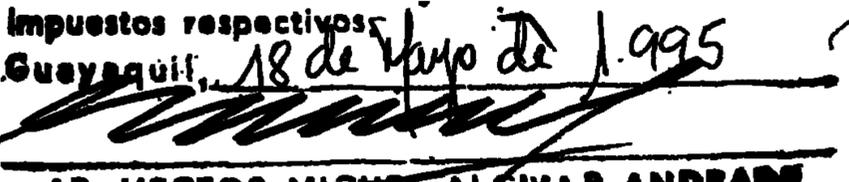

Ab. Jorge Cedeño León
Secretario Ad-hoc de la junta

Declaro que acepto el nombramiento que antecede.
Ambato, 9 de Mayo de 1995


María Antonieta Valladares Mora

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Pollo(s) 28958 Registro Mercantil No.
8877 Repertorio No. 18438

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos
Guayaquil, 18 de Mayo de 1995


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

130053133



Se tomó nota de este Nombresamiento a foja
15789 del Registro Mercantil de 1.992

Guayaquil, 18 de Mayo de 1.995



AB. HEGTOR M. ALLIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

