

58727

Guayaquil, 25 de Mayo de 1998

Señorita
Sandra Irene Herrera Gordillo
Ciudad.-

REFERENCIAS
21.850 - I - 90
Recm. 88.562 - M - 97

De mis consideraciones:

Cúpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía Técnica Latina, Latintécnica S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de Presidente de la compañía, por el período de cinco años, en reemplazo de la señorita Ana María Matamoros Vásquez, cuyo nombramiento se inscribió el 30 de diciembre de 1997.

De conformidad con el artículo Décimo Sexto del Estatuto Social de la compañía Técnica Latina, Latintécnica S.A., a usted le corresponderá en el ejercicio de su cargo, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin el concurso de ningún otro funcionario.

La compañía Técnica Latina, Latintécnica S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Guayaquil, señor Abogado Francisco X. Ycaza Garcés, el 13 de Septiembre de 1990, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 25 de Octubre de 1990. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Guayaquil, señor Abogado Francisco X. Ycaza Garcés, el 24 de Agosto de 1995, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 22 de Noviembre de 1995, la compañía Técnica Latina, Latintécnica S.A., aumentó su Capital y reformó su Estatuto Social.

El presente nombramiento servirá a usted para legitimar su personería.

Muy atentamente,

Sr. Isidro Villamar Pauta
Presidente de la Junta

Acepto el cargo de Presidente
Guayaquil, 25 de Mayo de 1998

Srta. Sandra Irene Herrera Gordillo
C.I.: 09-10671502
Nacionalidad: Ecuatoriana
Domicilio: Ciudadela Sauces 6, bloque 7, departamento #202

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 56.342 Registro Mercantil N°
14.435 Repetido N° 22.024

Se archivan los comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 21 de Julio de 1998

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALVARO ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
88.562 del Registro Mercantil de 1997

Guayaquil, 21 de Julio de 1998

[Signature]
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil