

Guayaquil, 31 de Enero del 2000

Ref. # 24.880-I-90

Reemp. 56.342-X-98

14

Señora
Shirley Parraga Zambrano
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicar a usted, que la Junta General de Accionista de la Compañía Técnica Latina, Latintécnica S.A., celebrada el día de hoy lo eligió a usted para el cargo de Presidente de la Compañía, por el lapso de cinco años, en reemplazo de la Srta. Sandra Irene Herrera Gordillo, cuyo nombramiento fue inscrito el 21 de Julio de 1998, con las atribuciones que le confiere la Ley y los Estatutos Sociales.

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo Décimo Sexto de los Estatutos Social de la Compañía Técnica Latina, Latintécnica S.A., a usted le Corresponderá en el ejercicio de su cargo la representación legal, judiciales y extrajudiciales de la compañía, sin el concurso de otro funcionario.

La Compañía Técnica Latina, Latintécnica S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Guayaquil, señor Abogado Francisco X. Ycaza Garcés, con fecha 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 reformo su Estatuto Social.

Atentamente,

Sr. Germán Lince Manrique
Secretario Ad-Hoc de la Junta
Compañía Técnica Latina, Latintécnica S.A.

RAZON: Acepto el nombramiento de Presidente de la Compañía Técnica Latina, Latintécnica S.A., hecho a mi favor por la Junta General de Accionista de la Compañía, Guayaquil, 31 de Enero del 2000.

Sra. Shirley Parraga Zambrano
C.I: # 130821346-9

Nacionalidad: Ecuatoriana

Domicilio: Cdla. Atarazana, Mz. L12 Villa 16.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 8.158 Registro Mercantil No.

2412 Repertorio No. 3.107

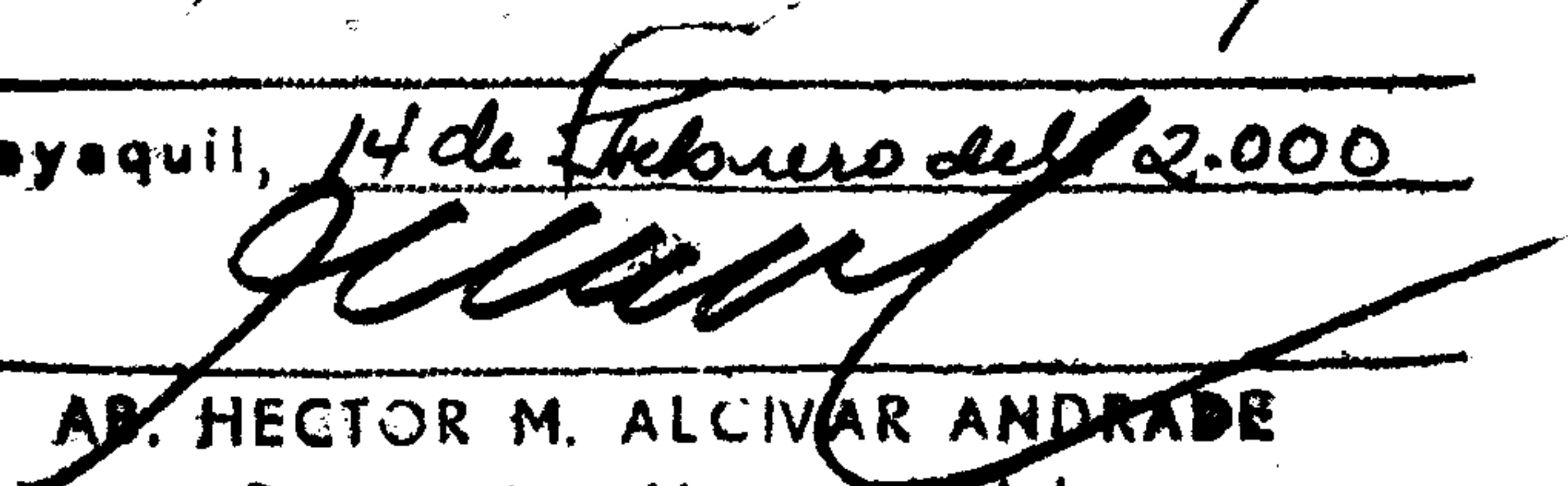
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 14 de Febrero del 2000

HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombremiento a foja
56342 del Registro Mercantil de 1998

Guayaquil, 14 de Febrero del 2000


AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

