

Guayaquil, 16 de Mayo de 2011

EX P.

61121

Señora

SILVANA MARIUXI DE LUCCA LOOR

Ciudad.-

58841-m-10

De mis consideraciones:

Cúmplame llevar a su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **LATIN PARTS ECUADOR (LATINECUADOR) S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a Usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía por el lapso estatutario de **CINCO AÑOS**. Usted reemplaza en el cargo a la señora María Yolanda Flores, quien renunció.

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Sexto del Estatuto Social de la compañía, le corresponde entre otras atribuciones, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, en forma individual y sin más limitaciones que las señaladas en el presente Estatuto Social.

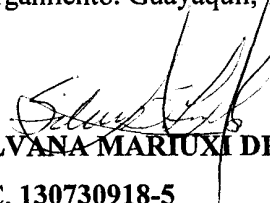
Sus atribuciones vigentes constan en la Escritura Pública de Constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Gustavo Cañarte Arboleda, el 11 de Junio de 2010 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 15 Junio de 2010.

Particular que comunico a Usted, para los fines legales consiguientes.

Atentamente,

SEBASTIAN HERRERA
PRESIDENTE

RAZÓN: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **LATIN PARTS ECUADOR (LATINECUADOR) S.A.**, para el cual he sido elegida, declarando que soy de nacionalidad ecuatoriana y que me he posesionado en la misma fecha de su otorgamiento. Guayaquil, 16 de Mayo de 2011.-


SILVANA MARIUXI DE LUCCA LOOR

C.C. 130730918-5

NUMERO DE REPERTORIO: 27.769
FECHA DE REPERTORIO: 17/May/2011
HORA DE REPERTORIO: 14:39

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. Certifica: que con fecha diecisiete de Mayo del dos mil once queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **LATIN PARTS ECUADOR (LATINECUADOR) S.A.**, a favor de **SILVANA MARIUXI DE LUCCA LOOR**, a foja **43.780**, Registro Mercantil número **8.694**.- **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **64.541**, del Registro Mercantil del **2.010**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 27769



5

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA