Guayaquil, 19 de junio del 2006

69929

Señor:
JOSE EMILIO VELASCO SALTOS
Ciudad.

Estimado Señor:

Cúmpleme informarle que la junta general universal de accionistas de la compañía **LATINTRUST S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS**, *en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el* acierto de elegirlo **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la misma por un período de **5 AÑOS**, con las atribuciones constantes en el estatuto social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual de acuerdo a lo establecido en el artículo XXIII del estatuto social.

La compañía fue constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario VII del Cantón Guayaquil, el 8 de abril de 1994, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 15 de abril del mismo año.

La compañía **FILANFONDOS S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS** cambió su denominación por **LATINTRUST S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS**; y, reformó su estatuto social mediante escritura pública otorgada ante el Notario XXI del cantón Guayaquil, el 17 de marzo del 2006, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 19 de junio del mismo año.

Atentamente,

Ab. BRENDA ALEXANDRA RODRIGUEZ RENDON
Secretaria ad-hoc de la junta

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía **LATINTRUST S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS**, para el cual he sido elegido.- Guayaquil, 19 de junio del 2006.-

JOSE EMILIO VELASCO SALTOS
PRESIDENTE EJECUTIVO
Cedula de Ciudadanía: 0900902982
Nacionalidad: Ecuatoriana

NUMERO DE REPERTORIO: 29.597
FECHA DE REPERTORIO: 26/jun/2006
HORA DE REPERTORIO: 11:26

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha veintiseis de Junio del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo,** de la Compañía **LATINTRUST S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS,** a favor de **JOSE EMILIO VELASCO SALTOS,** a foja **65.509,** Registro Mercantil número **12.125.**

ORDEN: 29597
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos

$ 11.31
REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL
Por Guayaquil Independiente

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REGISTRO MERCANTIL
Cantón Guayaquil

30 JUN. 2006