12

Guayaquil, 4 de Septiembre del 2.001

Ref: 19607-M-95
46421-M-00

Sr. Ing.
**J. VICTOR TAPIA VALLE**
Ciudad.-

72126

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicar a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **LATINA DE CONSTRUCCIONES S. A. Ladeconsa**, en sesión celebrada el día de ayer, tuvo el acierto de elegirlo **Gerente** de la Empresa. De acuerdo con los Estatutos Sociales, corresponde a usted, en forma individual, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, y, todas las demás atribuciones, deberes y obligaciones determinados en los Estatutos Sociales y Ley de Compañías. El periodo de duración de su cargo será de cinco años.

Los mencionados Estatutos Sociales se otorgaron en la Notaria Publica Novena del Cantón Guayaquil, a cargo de la Abogada Gloria Lecaro de Crespo, el 15 de Febrero de 1.995, y, se inscribieron en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 8 de Mayo de 1.995.

El designado es de nacionalidad Ecuatoriana, el No. De Cedula de Ciudadanía es el 06-0071209-5; el anterior nombramiento fue inscrito el 18 de Julio del 2.000.

Aprovecho la oportunidad para reiterar a usted, mis sentimientos de consideración y estima personal.

Atentamente.

Ab. Eduardo Luzuriaga Andino
Presidente

Guayaquil, 4 de Septiembre del 2.001

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE CONFERIDO A MI FAVOR Y PROMETO DESEMPEÑARLO EN TODA FORMA LEGAL.

J. VICTOR TAPIA V.

REGISTRO MERCANTIL · CANTON GUAYAQUIL ·

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de GERENTE
Folio(s) 97.773 Registro Mercantil No. 23.096 Repertorio No. 31.903
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil 12 de Septiembre del 2001.

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRADORA MERCANTIL
ENCARGADA
CANTON GUAYAQUIL