Guayaquil, 27 de abril de 1998

REFERENCIA
5.083 - I - 98

81546

Señora
RUTH GRIJALVA DE ANDRADE
Ciudad

De mis consideraciones:

Por medio de la presente cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **LATINPOINT S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirla para desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la misma, por el periodo de **DOS AÑOS,** con las atribuciones, deberes y derechos que le confiere la Ley y el Estatuto Social, como Gerente General, corresponde a usted, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

La compañía LATINPOINT S.A. se constituyó el 27 de febrero de 1998 en virtud de la escritura pública autorizada por el NotarioTrigésimo del cantón Guayaquil, Ab. Piero G. Aycart Vincenzini, la misma que luego de ser aprobada por el señor Intendente de Compañías de Guayaquil, se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 23 de abril de 1998.

Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo muy atentamente,

ANTONIO MARIN SEVILLANO
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA
GENERAL DE ACCIONISTAS

ACEPTO EL CARGO para el cual he sido designada, según consta del nombramiento que antecede.- Guayaquil, 27 de abril de 1998.

RUTH GRIJALVA DE ANDRADE

Nacionalidad: Ecuatoriana
Cédula de identidad No.: 1300534920
Domicilio: Cdla. Alborada 3o. etapa, mz. BC villa 7

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 38.532 Registro Mercantil Nº 9.902 Repertorio Nº 15.220
Se archivan los comprobantes de pago por los Impuestos respectivos.-
Guayaquil, 19 de Mayo de 1998

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil