

Ok Sarker

Guayaquil, 2 de Marzo del 2001

31 MAYO 2001

81.546

8

Señora
RUTH ANDRADE GRIJALVA
Ciudad.-

Ref 5083-I-98
39710-M-98

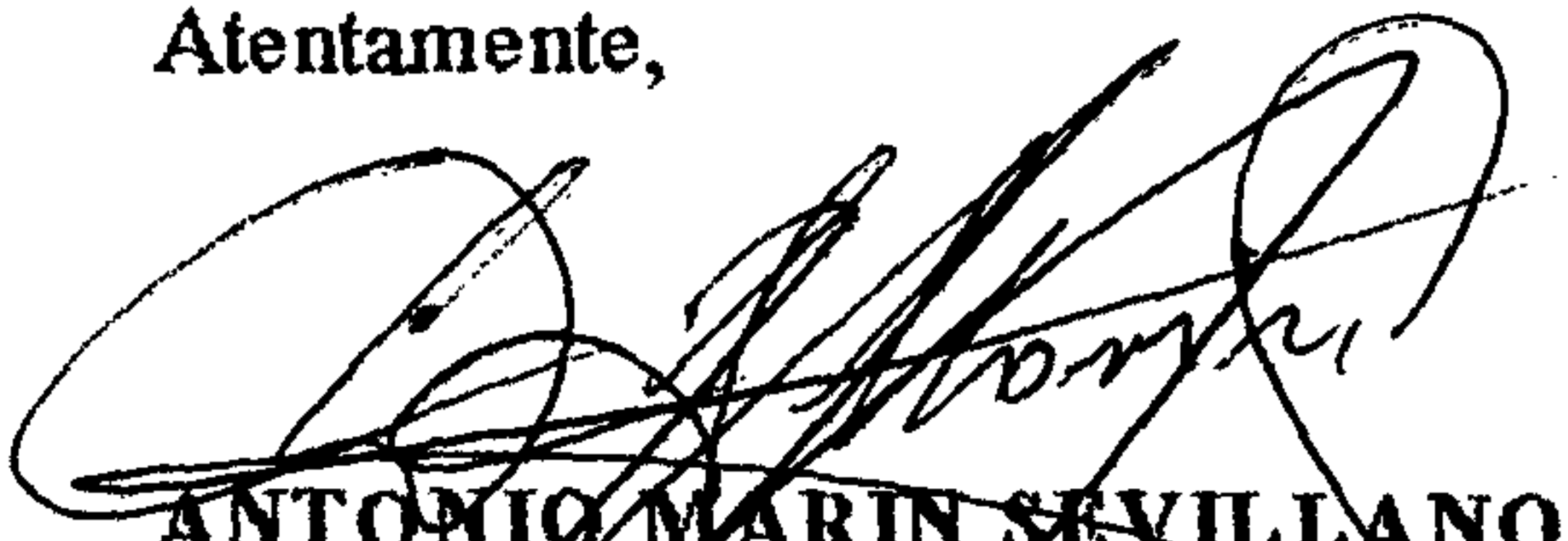
81546

De mis consideraciones:

Cúmpleme hacerle conocer que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **LATINPOINT S.A.**, en la sesión celebrada el día de hoy, acepto la renuncia de la señora **MARTHA AREVALO ROBALINO**, y resolvió elegirla para desempeñar el cargo de **PRESIDENTE**, de la compañía por un periodo de **DOS AÑOS**, con las atribuciones deberes y derechos que le confiere la Ley y estatuto social, como Presidente.

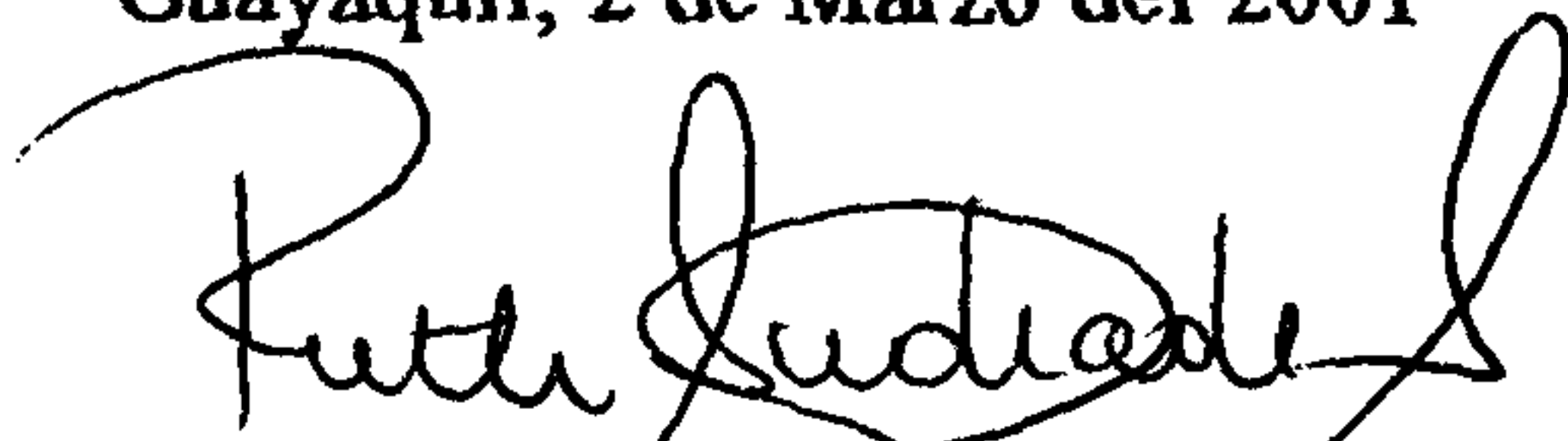
Sus demás atribuciones vigentes, constan en la Escritura Pública de Constitución de **LATINPOINT S.A.**, se constituyo el 27 de febrero 1998 en virtud de la escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo Piero Aycart Vincenzini e inscrita en el registro Mercantil el 23 de abril de 1998.

Atentamente,


ANTONIO MARIN SEVILLANO
SECRETARIO AD-HOC

Acepto el cargo para el cual he sido designado, según consta el nombramiento que antecede .-

Guayaquil, 2 de Marzo del 2001


RUTH ANDRADE GRIJALVA
C.I.#13-02613078

Nacionalidad Ecuatoriana

Domicilio: Cdla. La Alborada III Etapa MZ. BC Villa 7

En la presente fecha, queda inscrito este
Nombramiento de Presidente ✓

Folio(s) V0742 ✓ Registro Mercantil No.

11-519 Repertorio No. 15-478 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil 2 Mayo 8 del 2001

DRA. NO MA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

