81-546

8

Guayaquil, 2 de Marzo del 2001

Señora
RUTH GRIJALVA DE ANDRADE
Ciudad.-

Rej 5083-I-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, tuvo el acierto de **reelegirla GERENTE GENERAL** de la compañía por un periodo de **DOS AÑOS, con las** atribuciones deberes y derechos que le confiere la Ley y estatuto social, como Gerente General, corresponde usted, ejercer la representación legal judicial, y extrajudicial de la misma.

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 GRIJALVA DE ANDRADE
C.I.#13-00534920
Nacionalidad Ecuatoriana
Domicilio: Cdla. La Alborada III Etapa MZ. BC Villa 7

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 70.741 Registro Mercantil No. 11518. Repertorio No. 45477.

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos

Guayaquil, 8 de Mayo del 2001.

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

REGISTRO MERCANTIL - CANTON GUAYAQUIL