

REFERENCIA

5.700 - I - 98

LATIN DISTRIBUTORS "LATINDISA" S.A.  
6 de Marzo y Cañar (esq.)  
Guayaquil-Ecuador

81764

Guayaquil, Mayo 18 de 1998

Srta.  
**Grace Katherine Torres Malta**  
Ciudad.-

Cúmpleme poner en su conocimiento que, en sesión de Junta General de Accionistas de la compañía denominada **LATIN DISTRIBUTORS "LATINDISA" S.A.**, celebrada el día de hoy, se procedió a elegirla a usted **PRESIDENTE** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones determinados en el Estatuto Social que consta de la escritura pública de Constitución de la Compañía, otorgada el 18 de Marzo de 1.998 ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, de fojas 5.700 a 5.715, número 578 del Registro Mercantil, Libro de Industriales y anotada bajo el número 14.526, el 14 de Mayo de 1.998.

Como Presidente de la Compañía le corresponderá a Usted, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en subrogación del Gerente General de la sociedad, de la forma constante en el estatuto social de la misma.

Atentamente,

  
**WASHINGTON ANTONIO AREVALO**  
Secretario AD-HOC de la Junta

**Razón: Acepto el cargo para el cual he sido designado, conforme al nombramiento que antecede.**

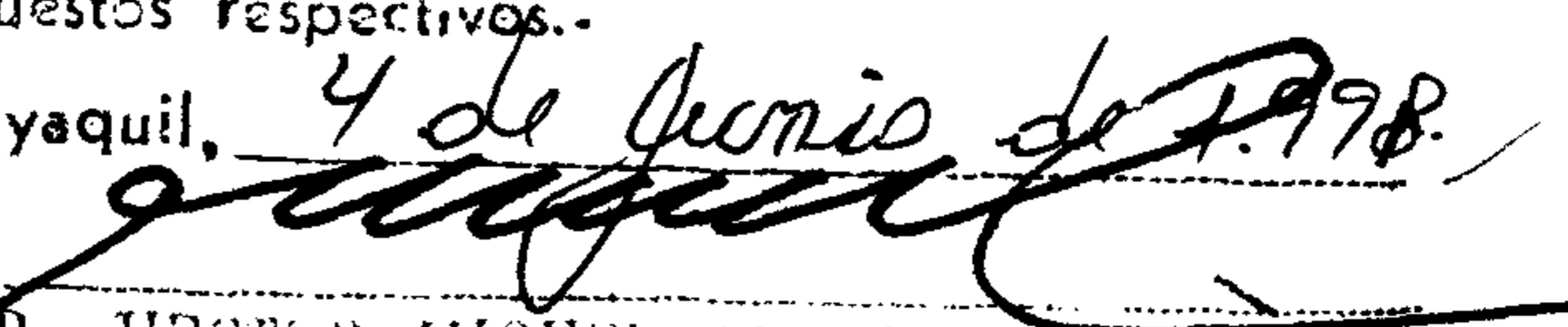
Guayaquil, Mayo 18 de 1998

  
**Grace Katherine Torres Malta**  
**PRESIDENTA**  
**C.C.# 09-1157990-2**  
**ECUATORIANA**

En la presente fecha ~~pueda interirlo~~ **Presidente**  
Nombramiento de **Presidente**  
Folio(s) **42.890** Registro Mercantil No.  
**11.088** Repetirlo No. **17.028**

Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos..

Guayaquil, **4 de Junio de 1.998.**

  
AB: HECTOR MIGUEL ALIVAR ARRIADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil