



LATINVAL S.A.

LATINOAMERICANA DE INMUEBLES Y VALORES

8492

Quito DM, 28 de noviembre de 2.005

Señor ingeniero
Jorge Ney Mancheno Velasco
Ciudad.

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal de accionistas de LATINVAL LATINOAMERICANA DE INMUEBLES Y VALORES S.A., en sesión del 25 de noviembre del 2.005, tuvo el acierto de reelegirle GERENTE GENERAL de la Compañía.

Su nombramiento tendrá una duración de DOS AÑOS desde la fecha de su inscripción. Sus deberes y atribuciones constan en el estatuto social, que forman parte de la escritura de constitución y que fuera otorgada el 30 de marzo de 1.984, en la Notaría Décimo Novena del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil el 11 de junio del mismo año. Como Gerente General le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Muy atentamente,

Sra. Maria Verónica Mancheno Suárez
PRESIDENTE DE LA JUNTA

ACEPTACION: Acepto la designación precedente, en la ciudad de Quito al 28 del mes de noviembre del 2.005.

Ing. Jorge Ney Mancheno Velasco
QC 070125279-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 12001 del Registro e Nombramientos Tomo 136 Quito, a 21 DIC 2005.

REGISTRO MERCANTIL

Dr. HECTOR GAVILANES FREIRE

REGISTRADOR MERCANTIL

DEL CANTÓN QUITO NO: 2533-01 LA 2203

SUPLENTE

QUITO - ECUADOR



Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA

REGISTRADOR MERCANTIL

DEL CANTÓN QUITO