

Quito, 2 de julio de 2003

Señora
THALIA LUZETTE ARROYO TORRES

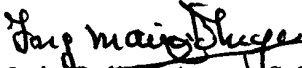
Presente.-

La presente tiene por objeto poner en su conocimiento que la Junta General de Socios de la empresa GRUPO INTERNACIONAL GEYMIKEVIN GYK CIA. LTDA. en sesión extraordinaria realizada el día 1 de julio del 2003 ha decidido reelegirla como Gerente y Representante Legal de la mencionada empresa, por el tiempo estatutario de dos años.

Durante el ejercicio de sus funciones usted se someterá a lo establecido por los artículos décimo octavo y décimo noveno de los Estatutos de la compañía; así como por lo prescrito en el artículo 123 y siguientes de la Ley de Compañías y demás normas pertinentes.

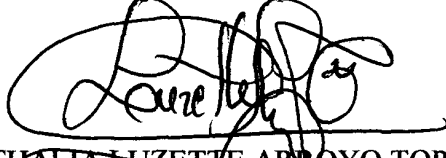
Para los efectos de Ley, se le recuerda que la empresa GRUPO INTERNACIONAL GEYMIKEVIN GYK CIA. LTDA, fue constituida mediante contrato celebrado el 12 de mayo de 1997, ante el señor Doctor Gonzalo Román Chacón, Notario Décimo Sexto del Cantón Quito, e inscrita el 6 de noviembre de 1998, que consta bajo en el número 2665, tomo 129, del Registro Mercantil del Cantón Quito.

Deseándole éxito en sus funciones, me suscribo atentamente:


Mario Bolívar Arroyo Saltos
PRESIDENTE

Lat Internacional

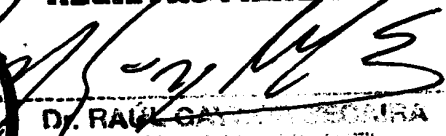
Quito, 2 de julio de 2003.- Me doy por notificada legalmente con el nombramiento de Gerente General y Representante Legal de la empresa GRUPO INTERNACIONAL GEYMIKEVIN GYK CIA. LTDA y con esta fecha acepto y agradezco dicho nombramiento.


THALIA LUZETTE ARROYO TORRES
GERENTE
CC 1707166256

Con esta fecha queda inscrito el present
documento bajo el N° 6224 del Reg
de Nombramientos Tomo 134
Quito, a 30 JUL. 2003



REGISTRO MERCANTIL


D. RAÚL GATTI
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO