

Quito, 30 de Agosto del 2000

Señora
Lisa Ann Lamb
Presente.-

De mi consideración:

0000024

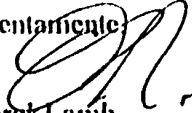
La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía LATITUDLLAMA S.A., celebrada el 29 de Agosto del 2000 ha decidido elegir a usted como Presidente de la Compañía por el período estatutario de dos años a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

LATITUDLLAMA S.A. se constituyó ante el Notario Décimo Octavo del Cantón Quito, Dr. Enrique Díaz, el 7 de Julio del 2000, y fue registrada en el Registro Mercantil del Cantón Quito el día 29 de Agosto del 2000.


Entre sus atribuciones está el ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, contempladas en el artículo vigésimo del estatuto social. La representación de la compañía es individual o conjunta con el Gerente General.

Sustituirá al Gerente General en caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva hasta que la Junta General de Accionistas designe nuevo Gerente General.

Atentamente


Derek Lamb
Presidente Ad-hoc
Junta General de Accionistas

Acepto el cargo para el cual fui designado y tomo posesión del mismo en Quito a 30 de Agosto del 2000.


Lisa Ann Lamb
Pasaporte No. VD446640

Fecha de Constitución: Julio 7 del 2000
Fecha de Inscripción: Agosto 29 del 2000

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 0020 del Registro de Nombramientos Tomo 1

Quito, a 5 SEP 2000


REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAUL GAYBOR SECANIA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

CON EL TIPO DE LA TABLA... FOTOCOPIA...
EL MISMO QUE EN... ME FUE PRESENTA...
... ONP ...
ACTO SEGUIDO LE DEVOLVI DESPUES DE HABER...
... ONP ...
HABIENDO ARCHIVADO UNA IGUAL EN EL PROTOCOLO...
ACTUALMENTE A MI CARGO COMO...
NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA

QUITO A... 08... DE... SEPTIEMBRE... 2009...



EL NOTARIO
Roberto Dueñas Mera
NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA
Dr. Roberto Dueñas Mera
QUITO - ECUADOR

**EN BLANCO
NO CORRE**