

Quito, 30 de Agosto del 2000

Doctor
Carlos Arturo Arias Eguiguren
Presente.-

0000025

De mi consideración:

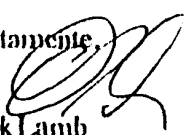
La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía LATITUDLLAMA S.A., celebrada el 29 de Agosto del 2000 ha decidido elegir a usted como Gerente General de la Compañía por el período estatutario de dos años a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

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.

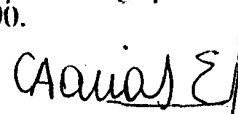
Entre sus atribuciones está el ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, contempladas en el artículo vigésimo segundo del estatuto social. La representación de la compañía es individual o conjunta con el Presidente.

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

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.




Carlos Arturo Arias Eguiguren
CC 170417952-0

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° 6019 del Registro de Nombramientos Torno 1131.


Quito, a 5 SEP 2000

REGISTRO MERCANTIL




Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

CIUDADANIA 170417952-
 ARIAS EGUIGUREN CARLOS ARTURO RAFAEL
 08 JUNIO 1.962
 PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ
 11 063 065
 PICHINCHA/ QUITO
 GONZALEZ SUAREZ 62

arias




ECUATORIANA***** E2332A2222
 CASADO MARISTELA TOBAR COBO
 SUPERIOR EMPLEADO PARTICULAR
 ARTURO ARIAS
 RUTH EGUIGUREN
 QUITO 8/00/95
 HASTA MUERTE DE SU TITULAR
 0013528



YO CERTIFICO QUE LA FOTOCOPIA ES FIEL FOTOCOPIA DEL
 EL MISMO QUE EN ORIGINAL ME FUE PRESENTADO POR EL TITULAR
 UNA..... FOJA(S) UTIL (ES), PARA EL ACTO
 ACTO SEGUIDO LE DEVOLVI DESPUES DE HABER CERTIFICADO.....
 UNA..... FOTOCOPIA(S) QUE ENTREGUE EL MISMO
 HABIENDO APROBADO UNA IGUAL EN EL ARCHIVO DE LA NOTARIA TRIGESIMA-SEPTIMA
 ACTUALMENTE A MI CARGO CONFORME LO ORDENA LA LEY.

QUITO A... 08... DE... SEPTIEMBRE... DEL 2000...

 **EL NOTARIO**
Roberto Duenas
 NOTARIA TRIGESIMA-SEPTIMA
 Dr. Roberto Duenas Mora
 QUITO - ECUADOR