

Quito, 30 de Agosto del 2000

Doctor  
Carlos Arturo Arias Eguiguren  
Presente.-

0000025

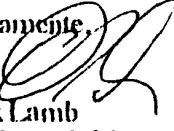
De mi consideración:

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

LATITUDLAMA 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.

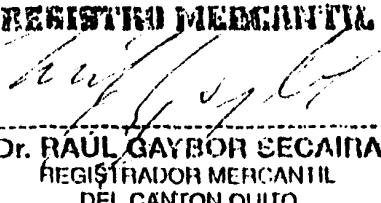
  
Carlos Arturo Arias Eguiguren  
CC 170417952-0

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

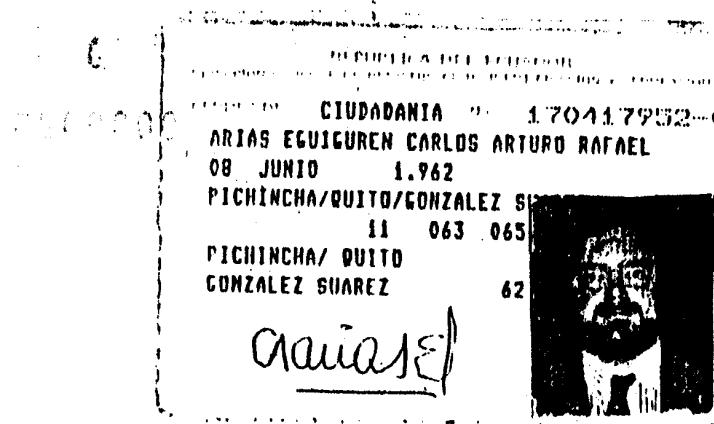
Con esta fechada queda inscrito el presente  
documento bajo el N° 6019 del Registro  
de Nombramientos Tomo 1131

Quito, a 5 SEP 2000

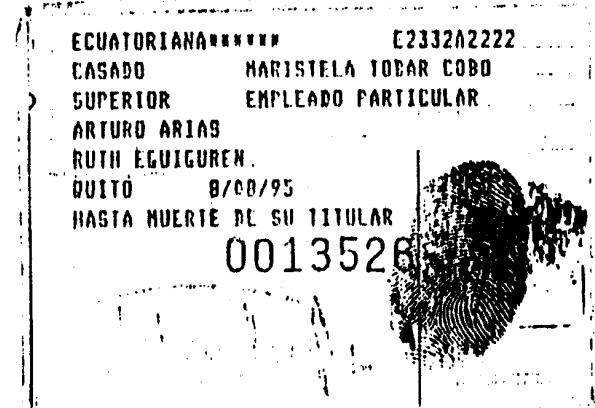
REGISTRO MERCANTIL

  
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO





NO FOTO



RAZON DE CERTIFICO QUE LA FOTO Y SUS FIELES FOTOCOPIAS  
EL MISMO QUE EN ORIGINAL ME FUE PRESENTADO POR EL NOTARIO  
UNA FOJA(S) UTIL (ES), PARA EL ACTO FECIDO  
ACTO SEGURO LE DEVOLVI DESPUES DE HABER CLASIFICADO  
UNA FOTOCOPIA(S) QUE ENTREGUE AL TITULAR  
HABIENDO APROVADO UNA IGUAL EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA  
ACTUALMENTE A MI CARGO CONFORME LO CREA LA LEY.

QUITO A... 08... DE... SEPTIEMBRE... DEL 2003.

