

89727

LATITUDLLAMA S.A.

Quito, a 11 de Junio del 2002

Señor
Derek Thomas Lamb
Presente.-

De mi consideración:

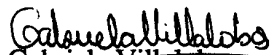
Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía LATITUDLLAMA S.A. en sesión llevada a cabo el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de Gerente General y Representante Legal de la Compañía, gestión que la desempeñará por el período de dos años.

La Representación Legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejerce el Gerente General individual o conjuntamente con el Presidente de la Compañía.

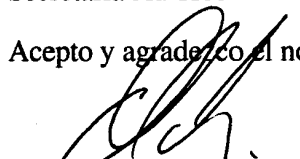
Los deberes y atribuciones inherentes a su cargo se encuentran detallados en el Estatuto Social de LATITUDLLAMA S.A. que consta en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía otorgada ante el Notario Décimo Octavo del cantón Quito, Dr. Enrique Díaz Ballesteros el 7 de Junio del 2000, y legalmente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, 29 de Agosto del 2000, tomo 131 bajo el número 2245.

Le auguro éxito en sus funciones.

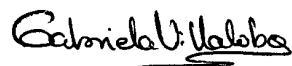
Atentamente,


~~Gabriela Villalobos~~
C.I. 170515179-1
Secretaria Ad-Hoc

Acepto y agradezco el nombramiento precedente. Quito, 11 de Junio del 2002


Derek Thomas Lamb
Pasaporte # . VE293882

Nota: El presente nombramiento reemplaza al anterior otorgado a favor del Sr. Carlos Arias Eguiguren inscrito en el Registro Mercantil con fecha 5 de septiembre del 2000 bajo el número 6019. Lo enmendado vale.



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **5341** del Registro de Nombramientos Tomo **133**

Quito, a **22 JUL 2002**



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO