

Latacunga, agosto 26, 2001

Señora
ANGELITA DE LOURDES JARAMILLO LANAS
Presente

De mi consideración

Por la presente pongo en su conocimiento que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **LATUIR S.A.**, reunida en esta fecha 26 de agosto del 2002, tuvo el acierto de designarle **GERENTE GENERAL** de la Compañía para el período estatutario de **TRES (3) AÑOS** a contarse a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Sus atribuciones aparecen del Estatuto de la Compañía contenido en la escritura pública de constitución simultánea otorgada el 4 de julio del 2002, ante el Notario Primero del Cantón Latacunga Hugo Berrazueta Pástor aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. 02.Q.IJ.2573 de 16 de julio de 2002, debidamente inscrita bajo la partida No. 134 en el Registro Mercantil a cargo del Registrador de la Propiedad del cantón Latacunga el 23 de agosto de 2002. El Art. 20 de dicho Estatuto le confiere al Gerente General la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía; a quien subrogará el Presidente en caso de ausencia.

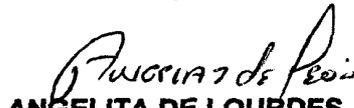
Al desearle éxitos en el desempeño de sus funciones, ruego se sirva firmar al pie del presente manifestando su aceptación.

Muy atentamente



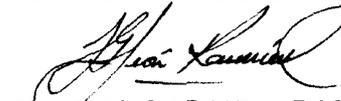
Dr. JOSE GABRIEL LEON RAMÍREZ
Secretario Ad Hoc de la Junta

ANGELITA DE LOURDES JARAMILLO LANAS debidamente enterada de la designación acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía.- Latacunga, agosto 26, 2002.



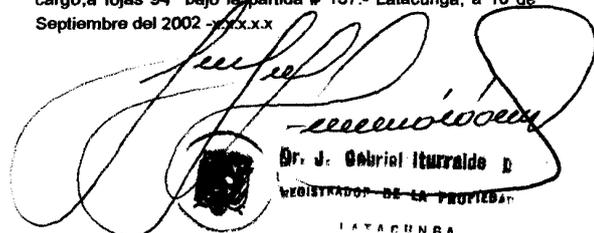
ANGELITA DE LOURDES JARAMILLO LANAS
C. C. No. 050141910-5

Certifico que la señora **ANGELITA DE LOURDES JARAMILLO LANAS** aceptó el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía y se posesionó en la sesión de la Junta de Accionistas de esta fecha.- Latacunga, agosto 26, 2002.



Dr. JOSE GABRIEL LEON RAMÍREZ
Secretario Ad Hoc de la Junta

CERTIFICO: Que en esta fecha se ha inscrito el nombramiento que antecede en el **REGISTRO MERCANTIL** a mi cargo, a fojas 94 bajo la partida # 137.- Latacunga, a 10 de Septiembre del 2002 -xxx.xx



Dr. J. Gabriel Iturza de la Haza
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
LATACUNGA