

Calle Guayaquil 526 y Quito - Telfs. 2802985 - 2819334 - Cel. 099244036
Mail: mltga@andinanet.net Latacunga - Ecuador

Latacunga, Agosto 26 del 2009.

Señora
ANGELITA DE LOURDES JARAMILLO LANAS
Presente.

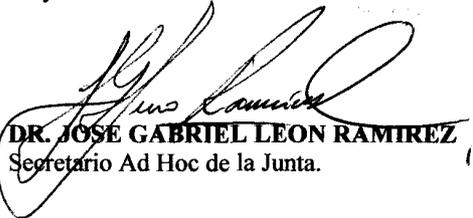
De mi consideración:

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 2008, tuvo el acierto de designarle **GERENTE GENERAL** de la Compañía para el periodo estatuario de TRES AÑOS a contarse a partir de la inscripción de ese nombramiento en el Registro Mercantil.

Sus atribuciones aparecen del Estatuto de la Compañía contenido en la escritura publica de constitución simultanea otorgada el 4 de Julio del 2002, ante el Notario Primero del Cantón Latacunga Hugo Berrazueta Pastor aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución N. 02.Q.IJ.2573 de 16 de Julio del 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 del 2002. El Art. 20 de dicho Estatuto confiere al Gerente General la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía; a quien subrogara 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.

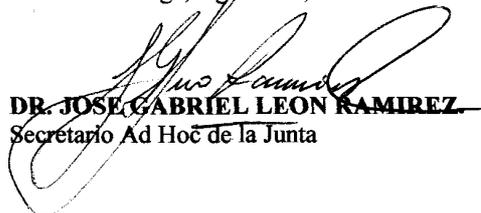
Muy atentamente.


DR. JOSÉ GABRIEL LEÓN 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 del 2008


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

Certifico que la Señora **ANGELITA DE LOURDES JARAMILLO LANAS** acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía y se posesiono en la sesión de la Junta de Accionistas de esta fecha. Latacunga, Agosto 26, 2008.


DR. JOSÉ GABRIEL LEÓN RAMÍREZ
Secretario Ad Hoc de la Junta



Registro de la Propiedad del Cantón Latacunga



CERTIFICO.- Que en esta fecha se ha inscrito el nombramiento que antecede, bajo la partida No.024 del Registro Mercantil a mi cargo.- Latacunga, a dieciséis de enero del dos mil nueve.- x.x.x.x.

Gabriel Iturralde
Dr. J. Gabriel Iturralde D.
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
LATACUNGA

