

Latacunga, Mayo 28 del 2013

Señora
MARÍA GABRIELA HOLGUÍN VAREA
Presente.

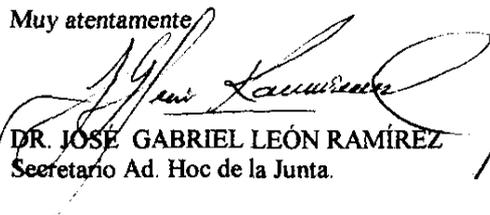
De mi consideración:

Por la presente pongo en su conocimiento que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **LATUIR S.A.**, reunida en esta fecha 28 de Mayo del 2013, tuvo el acierto de designarle **PRESIDENTE** de la Compañía para el periodo estatuario de **TRES (3) AÑOS** a contarse a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

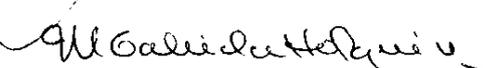
Sus atribuciones aparecen del Estatuto de la Compañía contenido en la escritura pública de constitución simultanea otorgada el 4 de Julio del 2002, ante el Notario Primero del Cantón Latacunga Hugo Berrazueta Pastor, aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución N.02Q.I.J.2573 del 16 de Julio del 2002, debidamente inscrita bajo la partida N.134 en el Registro Mercantil a cargo del Registrador de la Propiedad del Cantón Latacunga, el 23 de Agosto del 2002. De conformidad con las atribuciones y deberes que constan en el artículo Décimo Octavo del Estatuto Social, además de lo estipulado en el artículo Vigésimo Primero, del referido Estatuto, le confiere la representación legal, judicial, y extrajudicial de la Compañía al Gerente General a quien usted subrogará en caso de ausencia.

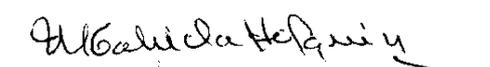
Al desearle éxitos en el desempeño de sus funciones, ruego se sirva firmar al pie del presente manifestando su aceptación.

Muy atentamente


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

CERTIFICO: Que en esta fecha se ha inscrito el título que antecede, en el REGISTRO MERCANTIL a fojas 269 + 270 bajo la partida No. 278 Latacunga, a 04 de Julio del 2013
REGISTRADOR


MARÍA GABRIELA HOLGUÍN VAREA debidamente enterada de la designación acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía.
Latacunga, Mayo 28 del 2013


MARÍA GABRIELA HOLGUÍN VAREA
CC. No. 050108689-6



01 JUL 2013

Certifico que la Señora **MARÍA GABRIELA HOLGUÍN VAREA**, aceptó el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía y se posesionó en la sesión de la Junta de Accionistas en esta fecha. Latacunga, Mayo 28 del 2013.


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

GOBIERNO AUTÓNOMO DECENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTÓN LATACUNGA
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
MUNICIPAL INMOBILIARIA Y MERCANTIL

DR. SEGUNDO MOISÉS VELASCO G.
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD