

Manta, Agosto 01 del 2006

Sr.
EDGAR KEITH MENDOZA VERA
C.C. # 130635768-0
Nacionalidad Ecuatoriana.
Dirección. Barrio la Ensenadita Calle 4ta.
Ciudad. Manta.

De mi consideración:

Cúmpleme poner en su conocimiento que de conformidad con lo dispuesto por la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **LATINFISH S. A.**, celebrada el día 31 de Julio del año 2006, ha sido usted designado en el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía por un periodo de **CINCO AÑOS**, que se contarán a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Manta.

En virtud del cargo conferido, le corresponden las funciones que señala el Estatuto en su parte pertinente y la Ley de Compañías.

La compañía **LATINFISH S. A.**, se constituyó mediante Escritura Pública de fecha 21 de Julio del año 2006, celebrada ante el Notario Tercero del cantón Manta, Abogado Raúl Eduardo González Melgar, contrato que fue aprobado por el Señor Intendente de Compañías de la ciudad de Portoviejo mediante resolución número 06.P.DIC. 0000293, del 31 de Julio del año 2006.

Cordialmente.-

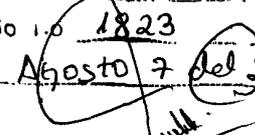

SR. DAMIAN FERNANDO MONROY ALVARADO
GERENTE GENERAL

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No 480

Reportorio No 1823

Manta Agosto 7 del 2006.


Abgdo. Rocío Alarcón Cevallos
Registadora Mercantil
Del Cantón Manta

Manta, Agosto 01 del 2006

RAZON: Acepto el cargo que precede.


SR. EDGAR KEITH MENDOZA VERA

