

573018

Quito, 13 de Enero de 2011

Señor

CARLOS ANDRES ARTURO TAMARIZ

Presente.-

De mis consideraciones:

La Junta General Universal de Accionistas de la **COMPAÑIA GOLATINAMERICA S.A.**, reunida el 13 de Enero de 2011, de manera unánime resolvió designarle a Usted como **PRESIDENTE**, de la compañía en las condiciones y circunstancias legales señaladas en la escritura pública de constitución de la compañía, siendo sus funciones las contenidas en el Art. 14, del Estatuto.

Su período de funciones es de 2 años.

Al comunicarle este particular, le auguro éxitos en sus funciones.

Muy atentamente



MANFRED DANNIEL HOHENLEITNER RIVAS
SECRETARIO AD-HOC

Acepto el cargo.- Quito.- 13 de Enero de 2011.



CARLOS ANDRES ARTURO TAMARIZ

c.c. 1711653301

La Compañía se constituyó ante le Dr. Fausto Mora Vega Notario Décimo Noveno del Cantón Quito el 14 de Diciembre de 2010.

Se Inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 12 de Enero de 2011.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **460** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **142**

Quito, a **13 ENE 2011**

REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten Signature]
Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

