

Quito, 13 de Enero de 2011.

Señor

MANFRED DANNIEL HOHENLEITNER RIVAS

Presente.-

De mis consideraciones:

La Junta General Universal de Accionistas de la **COMPAÑÍA GOLATINAMERICA S.A.**, reunida el 13 de Enero de 2011, de manera unánime resolvió designarle a Usted como **GERENTE GENERAL**, 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. 15, del Estatuto.

Su período de funciones es de 3 años.

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

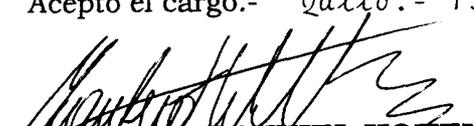
Como GERENTE GENERAL, Usted ostentará la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Muy atentamente



CARLOS ANDRES ARTURO TAMARIZ
PRESIDENTE

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



MANFRED DANNIEL HOHENLEITNER RIVAS
c.c. 171184437-1

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. 461 del Registro de Nombramientos Tomo No. 142

Quito, a 13 ENE 2011

REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybor Secaira
Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

