

Guayaquil, Julio 26 del 2004

Señora
JULIANA TOVIRAC GRGIC
Ciudad.-

99053

pkw

neq = 39844-M 99

De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **LATINBELL S.A.**, celebrada el día de hoy, resolvió elegirla **GERENTE GENERAL** de la sociedad por un período de **CINCO AÑOS**. Usted reemplaza en su cargo al señor Washington Xavier Alfonso Veloz.

Usted ejercerá la representación, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual. Además tendrá las atribuciones y deberes determinados en la Ley y en los Estatutos Sociales.

La compañía **LATINBELL S.A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Ab. Roger Arosemena Benites, el 1 de Junio 1999, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 26 de Julio de 1999. Lo enmendado vale.

Atentamente,

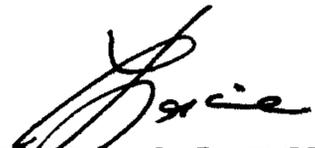
HENRY WILLY BALLADARES VILLO
Secretario Ad-hoc

Acepto y tomo posesión del cargo para el que he sido designada.
Guayaquil, Julio 26 del 2004.

JULIANA TOVIRAC GRGIC
Nacionalidad ecuatoriana
C.C. 0905011524

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **LATINBELL S.A.**; a favor de **JULIANA TOVIRAC GRGIC**; de fojas **92.252 a 92.254**, Registro Mercantil número **14.227**, Repertorio número **22.478**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- **2-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **48.748** del Registro Mercantil de **1.999**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, cinco de Agosto del dos mil cuatro.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 117415
LEGAL: ANDRES SERRANO
AMANUENSE-COMPUTO: CARLOS LUCIN
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR:



Guayaquil, Julio 26 del 2004

Señora
JULIANA TOVIRAC GRGIC
Ciudad.-

99053

pkw

neq = 39844-M 99

De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **LATINBELL S.A.**, celebrada el día de hoy, resolvió elegirla **GERENTE GENERAL** de la sociedad por un período de **CINCO AÑOS**. Usted reemplaza en su cargo al señor Washington Xavier Alfonso Veloz.

Usted ejercerá la representación, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual. Además tendrá las atribuciones y deberes determinados en la Ley y en los Estatutos Sociales.

La compañía **LATINBELL S.A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Ab. Roger Arosemena Benites, el 1 de Junio 1999, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 26 de Julio de 1999. Lo enmendado vale.

Atentamente,

HENRY WILLY BALLADARES VILLO
Secretario Ad-hoc

Acepto y tomo posesión del cargo para el que he sido designada.
Guayaquil, Julio 26 del 2004.

JULIANA TOVIRAC GRGIC
Nacionalidad ecuatoriana
C.C. 0905011524