

Quito, 29 de enero de 2004

150578 //

Señor  
Juan Carlos Franco Echeverry  
Ciudad.-

Muy señor mío:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General de Accionistas de la compañía LACENIX S.A., en sesión celebrada el día de 29 de diciembre de 2003 nombró a usted Gerente General de la Compañía por el periodo estatutario de tres años.

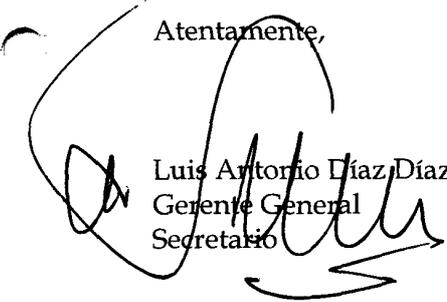
De acuerdo con el Art. 15 del Estatuto Social, a usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial, de la Compañía. Sus deberes y atribuciones constan del referido Art. 15.

La compañía LACENIX S.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada el 4 de diciembre de 2002, ante el Notario Vigésimo Noveno del cantón Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdez, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 3 de octubre de 2003.

Usted sustituye en las funciones de Gerente General al señor Luis Antonio Díaz Díaz, cuyo nombramiento consta inscrito en el Registro Mercantil del cantón Quito el 15 de octubre de 2003.

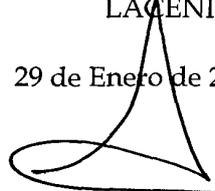
La Junta autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.

Atentamente,

  
Luis Antonio Díaz Díaz  
Gerente General  
Secretario

Aceptación: Acepto desempeñar el cargo de Gerente General de la compañía LACENIX S.A.

Quito, 29 de Enero de 2004

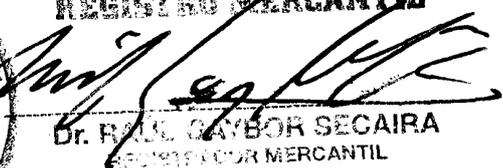
  
Juan Carlos Franco E.  
Cédula: 171788147-6  
LO ENMENDADO VALE

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 916 del Registro de Nombramientos Tomo 115

Quito, a 6 FEB. 2004



REGISTRO MERCANTIL

  
Dr. PABLO GABOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO