Quito, 25 de marzo del 2004

Señor
Luis Fernando Mena Cevallos
Presente.-

De mis consideraciones:

La Junta General Universal de Accionistas de la compañía **LLANTICENTRO L&M S.A.,** reunida el 25 de marzo del 2004, 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 2 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

Srta. Liseth Cristina Mena Torres
SECRETARIA AD-HOC

Acepto el cargo.- Quito, 25 de marzo del 2004

Sr. Luis Fernando Mena Cevallos
C.C. 170357245-1

La compañía se constituyó el 28 de enero del 2004, ante el Notario Décimo Sexto, del cantón Quito Dr. Gonzalo Román Chacón.

Se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 24 de marzo de 2004.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 2168 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 29 MAR 2004

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL QUITO