

Quito, 25 de marzo del 2004

Señora
Yolanda del Carmen Torres Villena
Presente.-

151451

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 **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.

En caso de falta o impedimento del Gerente General, Usted le subrogará a dicho funcionario.

Muy atentamente

Srta. Liseth Cristina Mena Torres
SECRETARIA AD-HOC

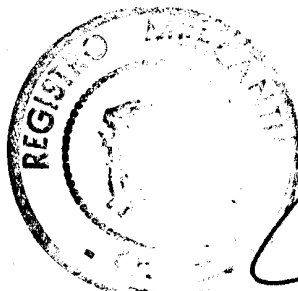
Acepto el cargo.- Quito, 25 de marzo del 2004

Sra. Yolanda del Carmen Torres Villena
C.C. 170485679-6

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 N° **2.169** del Registro de Nombres y Apellidos. **135**
Quito, **29 MAR 2004**



REGISTRO MERCANTIL

Dr. PAUL RAYDON S. CAIRA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

OK