

Quito, a 30 de marzo del dos mil seis

Señor:
LUIS FERNANDO MENA CEVALLOS
Presente. -

De mi consideración:

Por la presente me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía LLANTICENTRO L&M S.A., celebrada en esta fecha ha decidido elegirlo como GERENTE GENERAL, de la compañía por el periodo de DOS AÑOS. -

De conformidad con lo establecido, corresponde a usted ejercer las atribuciones señaladas en los Estatutos Sociales de la Empresa. -

El Gerente General, tiene la potestad de representar legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía. -

La Compañía LLANTICENTRO L&M S.A. fue constituida mediante escritura pública el veinte y ocho de enero del año dos mil cuatro, ante el Notario Décimo Sexto de Quito, GONZALO ROMAN CHACON, e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el veinticuatro de marzo del dos mil cuatro.

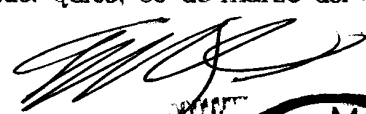
Atentamente


SR. DIEGO FERNANDO MENA TORRES

C.C. 171708449-8

Yo, LUIS FERNANDO MENA CEVALLOS, acepto el cargo para el cual he sido designado. Quito, 30 de marzo del 2006.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 8008 del Registro de Nombramientos Tomo 137
Quito, a 16 AGO. 2006


SR. LUIS FERNANDO MENA CEVALLOS
GERENTE GENERAL
C.C. # 1703572451




Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
G. GISTRADOR MERCANTIL
CANTON QUITO