

Quito, 16 de agosto de 2008

Señor:

LUIS FERNANDO MENA CEVALLOS

Presente.-

151461

De mi consideración:

Por medio de la presente me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la COMPAÑÍA LLANTICENTRO L&M S.A., celebrada el 15 de agosto del 2008, ha decidido elegirlo como GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL de la Compañía para el período de DOS AÑOS.-

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

La Compañía LLANTICENTRO L&M S.A., fue constituida mediante escritura pública celebrada ante la Notaría Décimo Sexta del cantón Quito a cargo del doctor Gonzalo Román Chacón, otorgada el veinte y ocho de enero de dos mil cuatro e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el veinte y cuatro de marzo del dos mil cuatro.

Atentamente,



YOLANDA DEL CARMEN TORRES VILLENA
C.C.170485679-6

Yo, LUIS FERNANDO MENA CEVALLOS, acepto el cargo para el cual he sido elegido. Quito, 16 de agosto de 2008.



LUIS FERNANDO MENA CEVALLOS
C.C. 1703572451

GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL

Con esta fecha queda inscrito el presente

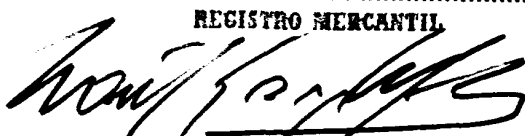
Documento bajo el No. 9664 del Registro

de Nombramientos Tomo No. 139

Quito, a 28 AGO. 2008



REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO