

Quito, 03 de junio de 2005

Señor
Carlos Marcelo Alemán Flores
Cuidad.-

De mi consideración:

Cúmpleme notificarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía J. A. LLORENTE & O. CUENCA ECUADOR S.A., en reunión del 03 de junio de 2005, eligió a Usted Gerente General de la compañía por el lapso de tres años que se contarán a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Quito.

De conformidad con los estatutos sociales le corresponderá a usted ejercer individualmente, la representación legal de la compañía, tanto judicial como extrajudicialmente.

La compañía J. A. LLORENTE & O. CUENCA ECUADOR S.A. se constituyó mediante escritura pública autorizada el 06 de agosto de 2004 por el doctor Oswaldo Mejía Espinosa, Notario Cuadragésimo del cantón Quito, instrumento inscrito el 12 de agosto de 2004 en el Registro Mercantil del cantón Quito bajo el No. 2063; y, en dicha escritura constan las atribuciones del representante legal de la compañía.

Particular que comunico a usted para los fines legales pertinentes.

Sebastián Cortez Merlo
Secretario Ad - Hoc

Quito, a 03 de junio de 2005

Acepto desempeñar la función de Gerente General de la compañía
J. A. LLORENTE & O. CUENCA ECUADOR S.A.

Sr. Carlos Marcelo Alemán Flores
C.C. 1706723606

Con esta fechada queda inscrito el presente
documento bajo el N° 5992 del Registro
de Nombramientos Tomo 136

Quito, a 28 JUN 2005

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO