

Quito, 27 de Mayo de 2008

Señores
SERVICIOS DE GESTIÓN LL&C S.A.
Cuidad.-

De mi consideración:

Cúmpleme notificarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **LLORENTE & CUENCA ECUADOR S.A.**, en reunión del 27 de mayo de 2008, eligió a **SERVICIOS DE GESTIÓN LL&C S.A.** como 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 **SERVICIOS DE GESTIÓN LL&C S.A.** ejercer individualmente, la representación legal de la compañía, tanto judicial como extrajudicialmente.

La atribuciones del representante legal de la Compañía constan en la escritura pública de constitución otorgada el 06 de agosto de 2004 ante el Notario Cuadragésimo del cantón Quito, instrumento inscrito el 12 de agosto de 2004 en el Registro Mercantil del cantón Quito. La compañía cambió su denominación a **LLORENTE & CUENCA ECUADOR S.A.** mediante escritura pública otorgada el 5 de septiembre de 2006 ante el Notario Cuadragésimo del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 7 de diciembre de 2006.

Particular que comunico a usted para los fines legales pertinentes.


Dr. Mario Larrea A.
Presidente Ad-Hoc de
la Junta General de Accionistas

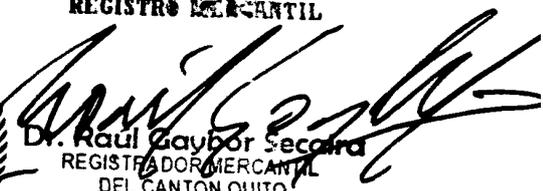
Quito, a 07 de Octubre de 2008

SERVICIOS DE GESTIÓN LL&C S.A. acepta desempeñar la función de Gerente General de la compañía **LLORENTE & CUENCA ECUADOR S.A.**


x **SERVICIOS DE GESTIÓN LL&C S.A.**
Sr. Gonzalo Ponce Leiva
GERENTE GENERAL
C.C. 170657984-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No.**1.2.2.43**... del Registro de Nombramientos Tome No.**139**...
Quito, a **4 NOV. 2008**




Dr. Raúl Gabor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO