

Quito, 27 de Abril de 2011

Señor
José Antonio Llorente
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 celebrada el día de hoy, eligió a usted Presidente 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 subrogar al Gerente General de la compañía, en caso de falta o impedimento del mismo, circunstancia en que usted ejercerá individualmente, la representación legal de la compañía, tanto judicial como extrajudicialmente.

La compañía **LLORENTE & 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.

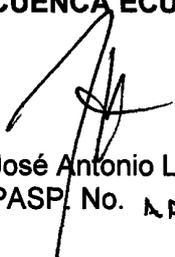
La compañía **J.A. LLORENTE & O. CUENCA ECUADOR S.A.**, cambió su denominación por la de **LLORENTE & CUENCA ECUADOR S.A.**, mediante escritura pública celebrada ante el Notario Cuadragésimo del Cantón Quito, el 05 de Septiembre del 2006, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 07 de Diciembre del 2006.

Particular que comunico a usted para los fines legales pertinentes.


Gonzalo Ponce Leiva
Secretario

Madrid, 2 de Mayo del 2011

Acepto desempeñar la función de Presidente de la compañía **LLORENTE & CUENCA ECUADOR S.A.**


José Antonio Llorente Herrero
PASP. No. AAA 954743

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo en No. **16890** del Registro **142**

de Nombramientos Tomo No. **13 DIC 2011**



REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO