

Quito, marzo 14 del 2005

Señora
Beatriz Herminia del Consuelo Mata Cepeda
Presente.-

De mi consideración:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía LAMATOURS CIA. LTDA, en sesión celebrada el día de hoy, designó a usted como GERENTE GENERAL de la Compañía, por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales.

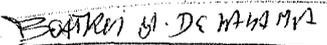
Corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La Compañía fue constituida mediante escritura pública celebrada el 16 de febrero del 2005, ante el Notario Décimo Cuarto del Cantón Quito, Dr. Alfonso Freire Zapata, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 10 de marzo del 2005.

Muy Atentamente,

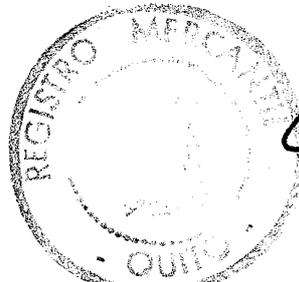

Guadalupe Carrillo J.
SECRETARIA AD-HOC

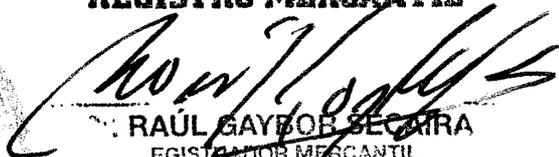
RAZON: En la ciudad de Quito, a los 14 días del mes de marzo del 2005, acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía LAMATOURS CIA. LTDA. para el cual he sido elegida.


Beatriz Herminia del Consuelo Mata Cepeda
CC : 1705737995
Nacionalidad ecuatoriana
Dirección Isabela 1685 y 6 de Diciembre

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **2476** del Registro de Nombramientos Tomo.....
Quito a **31 MAR 2005**

REGISTRO MERCANTIL




RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO