

Quito, noviembre 28 del 2005

**Señora**  
**Beatriz Herminia del Consuelo Mata Cepeda**  
**Presente.-**

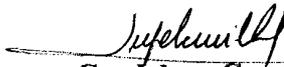
De mi consideración:

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 PRESIDENTE de la Compañía, por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales, en reemplazo de la señorita Beatriz Carolina Lalama Mata.

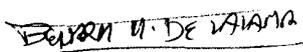
En los casos de falta, ausencia o impedimento para actuar del Gerente General, será reemplazado por el Presidente, quien tendrá las mismas facultades que el reemplazado.

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 28 días del mes de noviembre del 2005, acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía LAMATOURS CIA. LTDA., para el cual he sido elegida.

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

