

223549

Quito DM a, 6 de febrero del 2006

Señor
CESAR FERNANDO MONDRAGON VASQUEZ
Presente

Estimado Accionista:

Por medio de la presente tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta Universal de Accionistas de la compañía "LFS ECUADOR S.A." celebrada el 6 de febrero del 2006, de conformidad con las atribuciones conferidas en el artículo duodécimo y décimo quinto de los estatutos contenidos en el contrato social, decidió por unanimidad nombrarle y designarle PRESIDENTE de la COMPAÑÍA "LFS ECUADOR S.A.", por el periodo estatutario de tres años.

De conformidad con los artículos décimo octavo y décimo noveno del contrato social, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma independiente con el Gerente General.

Sus atribuciones y deberes se encuentran señalados en el vigésimo del estatuto social que consta en la escritura pública de constitución de "LFS ECUADOR S.A", otorgada ante la Notaria Trigésima Primera del Cantón Quito, Doctora Mariela Pozo Acosta, el 10 de octubre del 2005, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No.05.Q.IJ.4703 del 14 de noviembre del 2005 y legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 2 de febrero del 2006.

Sin más por el momento me suscribo.

Atentamente

DR. WALTER RAMIRO GUERRERO TOAPANTA
Secretario Ad-Hoc
C.I. 171073173-6

Yo, CESAR FERNANDO MONDRAGON VASQUEZ, manifiesto que acepto el nombramiento de Presidente de la COMPAÑÍA "LFS ECUADOR S.A."

Quito DM a, 6 de febrero del 2006.

SR. CESAR FERNANDO MONDRAGON VASQUEZ
Pasaporte No. 79563928

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1300 del Registro de Nombramientos Tomo 137
Quito, a 10 FEB. 2006



REGISTRO MERCANTIL

RAÚL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
EL CANTON QUITO