

Quito, 13 de mayo del 2008

Señor

Galo Aníbal Segura Lara

Ciudad;

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía CORPORACION LAKE INDUSTRIES ECUADOR S.A., celebrada el día 12 de mayo del 2008, resolvió por unanimidad de votos, nombrarle para el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía por el período estatutario de DOS AÑOS.

De acuerdo con el Estatuto Social de la Compañía la representación legal, judicial y extrajudicial será ejercida por usted. Las demás atribuciones y deberes constan en la Escritura de Constitución de la Compañía.

La compañía CORPORACION LAKE INDUSTRIES ECUADOR S.A., se constituyó por escritura pública celebrada el 9 de febrero del 2007, ante el Notario Primero del cantón Quito, Dr. Jorge Machado Cevallos; escritura que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, con fecha 16 de marzo del 2008.

Sírvase suscribir este nombramiento como razón de aceptación.

Atentamente;

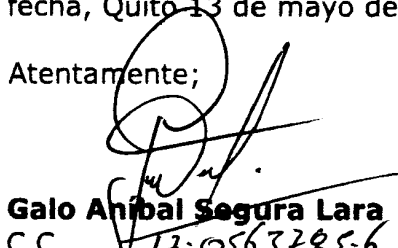


Diego Segura

Secretario Ad-Hoc

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía CORPORACION LAKE INDUSTRIES ECUADOR S.A., para el que he sido elegido, en esta misma fecha, Quito 13 de mayo del 2008.

Atentamente;

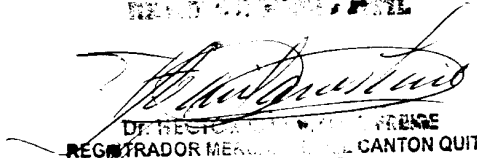


Galo Aníbal Segura Lara
C.C. 17-0563785-6
Nacionalidad Ecuatoriana



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **5657** del Registro de Nombramiento Tomo No. **139**
Quito, a **23 MAYO 2008**

REGISTRO MERCANTIL



DR. JESUS CRISTO VILLALBA
REGISTRADOR MERCANTIL SUPLENTE
CANTON QUITO