

Quito, 2 de Julio de 2007.

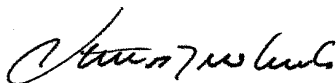
Señor  
**Oscar Armando Cruz Durán**  
México D.F.

De mi consideración:

Es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **"LEALTAD MERCADOTECNIA Y SERVICIOS RELACIONADOS LMSR S.A."**, reunida el día de hoy 2 de Julio de 2007, resolvió **DESIGNARLE** a usted como **PRESIDENTE** de dicha compañía, por el período estatutario de **DOS AÑOS**. De acuerdo con los Estatutos Sociales, entre otras atribuciones, le corresponde **REEMPLAZAR** al Gerente General, en caso de falta, ausencia o impedimento de éste, y en dicho evento ejercer por sí solo la **REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL** de la compañía.

Las atribuciones vigentes de los administradores y del representante legal constan en la escritura pública de constitución otorgada el 8 de Junio de 2007 ante el Notario Trigésimo Séptimo del cantón Quito, Dr. Roberto Dueñas Mera, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 29 de Junio de 2007.

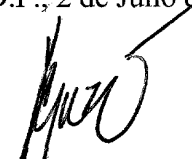
Muy Atentamente,



Javier Andrade Cadena  
Secretario Ad-hoc de la Junta

**RAZÓN:** Acepto la designación recaída en mi persona y prometo desempeñarla fiel y legalmente.

México D.F., 2 de Julio de 2007.



Oscar Armando Cruz Durán  
Pasaporte No. 06350022022

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **7320** del Registro de Nombramientos Tomo No. **138**  
Quito, a **16 JUL. 2007**



Dr. Raúl Gabor Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO