

Quito, 2 de Julio de 2007.

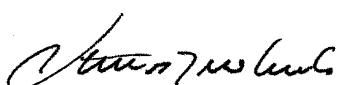
Señor  
**Oscar Armando Cruz Durán**  
 México D.F.

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 Gómez Secaira  
 REGISTRADOR MERCANTIL  
 DEL CANTÓN QUITO