

Quito, 2 de Julio de 2007.

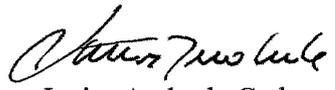
Señor
Javier Velasco Zamudio
México D.F.

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 **GERENTE GENERAL** de dicha empresa, por el período estatutario de **DOS AÑOS**. De acuerdo con el Estatuto Social, entre otras atribuciones, le corresponderá 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

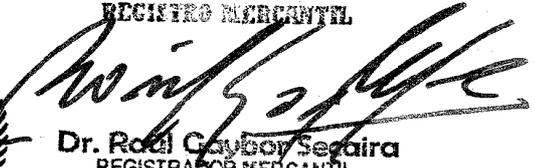
RAZÓN: Acepto la designación de Gerente General recaída en mi persona y prometo desempeñarla fiel y legalmente.

México D.F., 2 de Julio de 2007.

Javier Velasco Zamudio
Pasaporte No. 02390030568



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 7319 del Registro de Nombramientos Tomo No. 138
Quito, a 16 JUL. 2007


Dr. Rael Caybar Segaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO