

Quito, 23 de noviembre de 2011

Señor

**Oscar Armando Cruz Durán**

**Presidente**

**LEALTAD MERCADOTECNIA Y SERVICIOS RELACIONADOS LMSR S.A.**

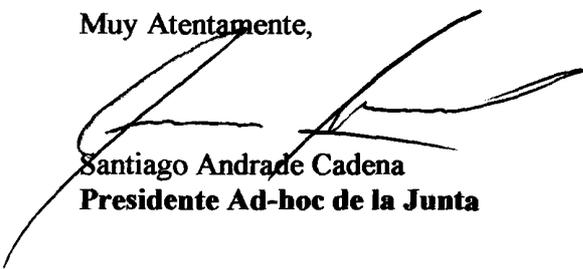
México D.F.

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 23 de noviembre de 2011, resolvió **REELEGIRLE** 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,

  
**Santiago Andrade Cadena**  
**Presidente Ad-hoc de la Junta**

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

México D.F., 24 de noviembre de 2011

Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo en N° **16586** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **142**

**02 DIC 2011**

Quito, a.....

**Oscar Armando Cruz Durán**

**Pasaporte No. 06350023022**

**REGISTRO MERCANTIL**



**Dr. Rubén Enrique Aguirre López**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTON QUITO**