

Quito, 22 de diciembre de 2011

Señor
Luis Roberto Ordóñez Barriga
Presente.-

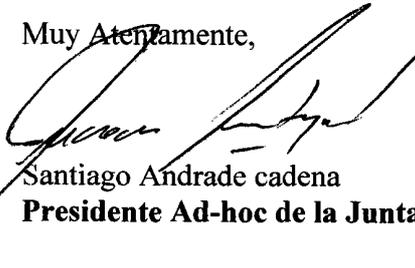
De mi consideración:

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 22 de diciembre de 2011, resolvió **ELEGIRLE** 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.

El presente nombramiento reemplaza al anteriormente otorgado a favor del señor Javier Velasco Zamudio.

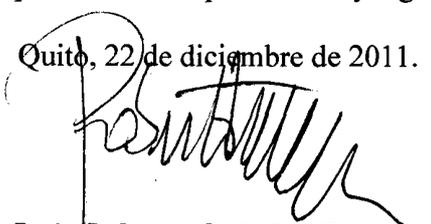
Las atribuciones vigentes de los administradores y del representante legal constan en la escritura pública de constitución otorgada el 8 de Junio de 2007 ante el Notario Trigésimo Séptimo del cantón Quito, Dr. Roberto Dueñas Mera, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 29 de Junio de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

Muy Atentamente,


Santiago Andrade Cadena
Presidente Ad-hoc de la Junta

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

Quito, 22 de diciembre de 2011.


Luis Roberto Ordóñez Barriga
CC: 171097746-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo en No. **17377** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **142**

23 DIC 2011

Quito, a.....

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO