

331747

LENFANT S.A.

Quito, 26 de julio del 2007

Señor
GORKY ESTEBAN RODRÍGUEZ Maldonado
Presente.-

De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta de Directorio de la compañía LENFANT S.A., celebrada el día de hoy 26 de julio del 2007 decidió por unanimidad designar a usted **PRESIDENTE** de la Compañía por el período estatutario de dos años.

Sus atribuciones y deberes se encuentran señalados en el artículo vigésimo segundo del estatuto social, incluido en la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Notario Sexto del Cantón Quito, doctor Héctor Vallejo Espinoza, el diecisiete de julio del año dos mil siete, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el veinticinco de julio del mismo año.

El Gerente General tiene la representación legal, tanto judicial como extrajudicial, de LENFANT S.A., de acuerdo con el estatuto social. Usted reemplazará al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva hasta que el Directorio designe su reemplazo.

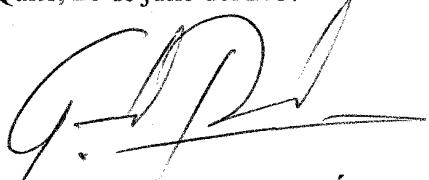
Atentamente,


010073403-7
RAÚL VICENTE RODRÍGUEZ ROSALES

Secretario Ad-Hoc

Agradezco y acepto la designación.

Quito, 26 de julio del 2007

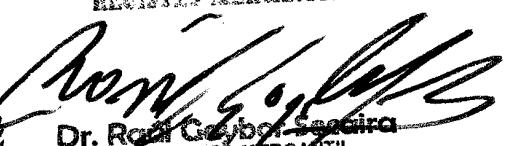

GORKY ESTEBAN RODRÍGUEZ Maldonado
C.C. 010242071-8
Nacionalidad: Ecuatoriano

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 8037 del Registro
de Nombramientos Tomo No. 138

Quito, a..... 3 AGO. 2007

RECIBIDO MERCANTIL




Dr. Raúl Cárdenas Sánchez
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO