

Quito, 11 de agosto del 2008

Señor
Carlos Javier Enmanuel Ortíz
Presente.-

Estimado señor Enmanuel:

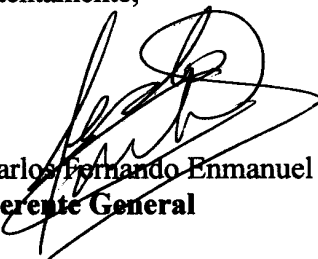
Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía "LAQUALITA ECUADOR S.A.", reunida el día de hoy, lo eligió como **PRESIDENTE** de la misma, para un período de dos años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

"LAQUALITA ECUADOR S.A." se constituyó por escritura pública otorgada el 8 de julio del 2008, ante el Notario Décimo Octavo del Cantón Quito, Dr. Enrique Díaz Ballesteros, y se inscribió en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 4 de agosto del 2008.

Sus principales deberes y atribuciones se encuentran determinados en el Artículo Trigésimo Primero de los Estatutos Sociales.

Aprovecho la oportunidad para augurarle muchos éxitos en el desempeño de sus funciones.

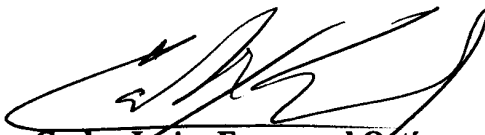
Atentamente,



Carlos Fernando Enmanuel Ortíz
Gerente General

RAZON DE ACEPTACION: Acepto, en esta fecha, el nombramiento precedente.

Quito, 11 de agosto del 2008

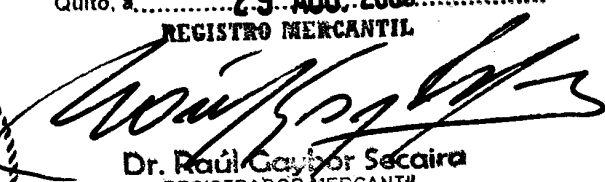


Carlos Javier Enmanuel Ortíz
C.C. 0908713423

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **9715** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139**

Quito, a. **29 AGO. 2008**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Cayador Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO