

Quito, D.M. 12 de junio de 2009

Señora
MARIA DOLORES JARAMILLO CARDOSO
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía LLANTERA MOYA CIA. LTDA., celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted como GERENTE GENERAL de la misma, por el período estatutario de cinco años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

En esta calidad usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en el artículo Vigésimo Tercero del Estatuto Social de la Compañía constantes en la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito, el 12 de junio de 1990, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 6 de julio de 1990.

El representante legal de la Compañía es el Gerente General, en cuya falta, ausencia o impedimento le subrogará el Presidente de la Compañía.

Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,

Dr. Carlos Serrano Moya
Presidente Ad hoc

Quito, 12 de junio de 2009

En esta fecha acepto la designación como Gerente General de la Compañía LLANTERA MOYA CIA. LTDA. y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.

SRA. MARIA DOLORES JARAMILLO CARDOSO
C.C. 171162902-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **8238** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140**
Quito, a **76 JUL 2009**



REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO