

Loja, 02 de septiembre de 2005

Señor

Galo Guillermo Luzuriaga Torres

Ecuatoriano, C. I. No. 1103142038, domiciliado en la ciudad, cantón y provincia de Loja, Barric Zamora Huayco, calles Río Morona e/ Río Napo y Río Ucayali 05-17, Tel. 2585816

Ciudad.

De mi consideración:

Tengo el agrado de llevar a su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la Compañía Anónima **CATLEYA S. A.**, en sesión realizada el día de hoy, tuvo el acierto de nombrarlo a usted, **GERENTE** General de la Compañía para un periodo estatutario.

Como Gerente General tendrá usted, la representación legal de la compañía en forma judicial y extrajudicial.

Las atribuciones y deberes del Gerente General constan en la escritura pública constitutiva de Compañía. **CATLEYA S.A.**, celebrada el 16 de Junio del dos mil cinco ante el Notario Primero del Cantón Loja, Dr. Ernesto Iglesias, e inscrita en el Registro Mercantil con el número

Usted, se dignará hacer constar su aceptación al pie de la presente.

Con sentimiento de consideración.

Atentamente,



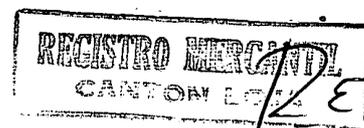
Julia del Rosario Malo Romero
Presidenta de CATLEYA S. A.

Acepto el cargo de Gerente General de la Compañía de Anónima **CATLEYA S. A.**, que se me confiere según el nombramiento precedente.

Loja a 02 de septiembre de 2005.



Galo Guillermo Luzuriaga Torres
Gerente General de CATLEYA S. A.



GISTRADURIA MERCANTIL DEL CANTON LOJA.

Queda inscrito el Contrato que antecede en el REGISTRO DE COM -
PAÑIAS DEL AÑO 2005, bajo la partida No. 466, y anotado en el
repertorio con el No. 2191.

Loja, 2 de septiembre del 2005.

A handwritten signature in cursive script, appearing to read "Dr. Félix Paladinos Paladinos".

Dr. Félix Paladinos Paladinos
REGISTRADOR MERCANTIL
CANTON LOJA