Cuenca, 2 de octubre de 2009

DR. EDUARDO PALACIOS MUÑOZ
NOTARIO NOVENO
CUENCA - ECUADOR

Ingeniero
Bolívar Sinche Rosales
Ciudad

De mi consideración:

Por medio del presente me permito comunicarle que la Junta General ordinaria de LLantamax que tuvo lugar en esta ciudad en el domicilio de la Compañìa con fecha 30 de septiembre de este año, resolvió ratificar el nombramiento de Gerente General y Representante Legal de la Compañìa, por el perìodo de cuatro años, de acuerdo al Art. trigésimo primero, claùsula cuarta, declaraciòn segunda, del estatuto. La mencionada Compañìa se constituyó con fecha 21 de julio de 2009 ante el Notario Quinto del Cantòn, Dr. Francisco Carrasco Vintimilla.

Por el nombramiento antes extendido Ud., tiene todas las facultades, derechos y obligaciones establecidas en el Estatuto de "Llantamax Cía. Ltda." constantes en la escritura constitutiva de la indicada Compañìa, asì como tambièn la representación legal, judicial y extrajudicial. "Llantamax Cía. Ltda.. se halla inscrita en el Registro Mercantil del Cantòn Cuenca con fecha 29 de septiembre de 2009, bajo el número 572.

Hago votos para que tenga èxito en el ejercicio de sus funciones.

Atentamente,

Sr. Jack Steven Arguello Luna
PRESIDENTE DE "LLANTAMAX CIA. LTDA."
C.I. 100206297-2

SEÑOR PRESIDENTE DE "LLANTAMAX CIA. LTDA".

Manifiesto a Ud., que acepto la designación realizada.

Cuenca, octubre 4 de 2009.

Atentamente,
Bolívar Sinche Rosales
C.I. 010238355-1

NOTARIA NOVENA DEL CANTON CUENCA
DE ACUERDO CON LA FACULTAD PREVISTA EN EL NUMERAL 5 DEL ART. 18 DE LA LEY NOTARIAL, DOY FE: QUE LA COPIA QUE ANTECEDE ES IGUAL AL DOCUMENTO PRESENTADO ANTE MI EN Fs.
CUENCA 26 NOV. 2009 DE 20
Dr. Eduardo Palacios Muñoz

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON CUENCA

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 1655 del Registro de Nombramientos.
Cuenca, a 12 OCT 2009
El Registrador Mercantil