Guayaquil, enero 4 del 2005

3622 SUP. CIAS.

Señor Ingeniero
JULIO MARCOS JURADO ANDRADE
Ciudad

REF: 41OS-O-60.

De mis consideraciones:

Es muy grato informarle a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **LA LLAVE S.A. DE COMERCIO**, en sesión celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de reelegir a usted **SEGUNDO VICEPRESIDENTE PRINCIPAL** de la compañía, por el lapso de **DOS AÑOS,** contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la compañía, constante en la Escritura Pública de Expresión del Capital Social en Dólares de los Estados Unidos de América, Fijación del nuevo valor de acciones; Aumento de Capital y Reforma Parcial y Codificación Integral del Estatuto Social de la Compañía, otorgada ante el Notario Décimo Séptimo de Guayaquil, el 15 de agosto de 2002, inscrita en el Registro Mercantil el 27 de diciembre de 2002, a usted le corresponde reemplazar al Presidente o Gerente General en los casos de falta o ausencia temporal de éstos, debiendo actuar con las mismas atribuciones de los subrogados.

La Compañía **LA LLAVE S.A. DE COMERCIO**, se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Cuarto de Guayaquil, el 14 de septiembre de 1960, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 17 de octubre de 1960.

Atentamente

p. LA LLAVE S.A. DE COMERCIO

EDUARDO MARTÍNEZ CUCALÓN
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

Acepto el nombramiento que antecede
Guayaquil, enero 4 del 2005

ING. JULIO MARCOS JURADO ANDRADE

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de ***SEGUNDO VICEPRESIDENTE PRINCIPAL*** *de la compañía* ***LA LLAVE S.A. DE COMERCIO,*** *a favor de* ***JULIO MARCOS JURADO ANDRADE,*** *a foja* ***5.787,*** *Registro Mercantil número* ***980,*** *Repertorio número* ***1.921.-*** *Guayaquil, dieciocho de Enero del dos mil cinco.-*

SUP. CIAS.

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

REGISTRO MERCANTIL
Cantón Guayaquil

Orden: 143748
Legal: Angel Aguilar
Amanuense-Cómputo: Yuri Zambrano
Depurador: Alexandra Coronel
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado :