Guayaquil, enero 3 del 2007 3622

Señor
LEONARDO WALTER BRUBAKER CASTELLS Ref: 4105-N-60.
Ciudad

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 **PRIMER 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

ING. ANTONIO GINATTA CORONADO
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Acepto el nombramiento que antecede
Guayaquil, enero 3 del 2007

LEONARDO WALTER BRUBAKER CASTELLS

NUMERO DE REPERTORIO: 2.368
FECHA DE REPERTORIO: 12/ene/2007
HORA DE REPERTORIO: 12:16

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha doce de Enero del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Primer Vicepresidente Principal,** de la Compañía **LA LLAVE S.A. DE COMERCIO,** a favor de **LEONARDO WALTER BRUBAKER CASTELLS,** a foja **4.080,** Registro Mercantil número **772.**

ORDEN: 2368
LEGAL: , Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: *Ofir Nazareno*

REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA