



Ambato, 13 de Marzo de 2006

Señor:
Santiago Martín Sevilla Gortaire
Presente.

Muy señor mío:

Por encargo de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía "LLANTAS Y SERVICIOS DE LA SIERRA, LLANTASIERRA S.A.", legalmente reunida en esta ciudad el 13 de Marzo de 2006, tengo el agrado de comunicarle que la citada Junta decidió elegirle a usted para el cargo de Presidente del Directorio de la Compañía por un período estatutario de dos años, a partir del 13 de Marzo de 2006 hasta el 12 de Marzo de 2008.

La Compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Dr. Jorge Ruiz Albán, Notario Tercero del cantón Ambato, el diecinueve de enero de 2004, aprobada por la Intendencia de Compañías Ambato, mediante resolución número 04.A.DIC.029 del 30 de enero de 2004; debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, bajo el número 40 el 05 de febrero de 2004. El Presidente del Directorio de la Compañía tendrá los derechos y atribuciones que constan en los estatutos vigentes.

El presente nombramiento inscrito en el Registro Mercantil servirá de credencial para ejercer esta representación.

Atentamente,

Ing. Martín Escobar Rocha
GERENTE GENERAL

Acepto el nombramiento de Presidente del Directorio de la Compañía y me posesiono. Ambato. 13 de Marzo de 2006.

Sr. Santiago Martín Sevilla Gortaire
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE LA COMPAÑÍA

Autenticado
digitado

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
Dra. T.
-2 JUN 2006 Quedes

NOMBRES: SANTIAGO MARTIN SEVILLA GORTAIRE
CÉDULA DE IDENTIDAD: 1801693290
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
DIRECCION DOMICILIARIA: AV. MIRAFLORES

razon. Queda inscrito con el número 101
en el presente nombramiento en el Registro Mercantil

02 MAY 2006

ambato
EL REGISTRADOR

