



Ambato, 12 de Abril de 2012

Señor:
Santiago Martín Sevilla Gortaire
Presente.

Muy señor mío:

Por encargo de la Junta General Universal de Accionistas de la compañía "LLANTAS Y SERVICIOS DE LA SIERRA, LLANTASIERRA S.A.", legalmente reunida en esta ciudad el 12 de Abril del 2012, 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 periodo estatutario de dos años, a partir del 12 de Abril de 2012 hasta el 12 Abril de 2014.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Dr. Jorge Ruiz Albán, Notario Tercero del cantón Ambato, el diecinueve de enero del 2004, aprobada por la Intendencia de Compañías Ambato, mediante resolución numero 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. Santiago Xavier Vivero Cobo
GERENTE GENERAL

Acepto el nombramiento de Presidente del Directorio de la Compañía y me posesiono Ambato. 12 de Abril de 2012.

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

NOMBRES: SANTIAGO MARTÍN SEVILLA GORTAIRE
CÉDULA DE IDENTIDAD: 1801693290
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
DIRECCIÓN DOMICILIARIA: AV. MIRAFLORES



0509

Razón: Queda Inscrito con el No. _____
el presente nombramiento en el Registro Mercantil
Ambato

16 MAY 2012

EL REGISTRADOR

Dr. Hernán Palacios Pérez
Registrador Mercantil
del Cantón Ambato

Registrado por
Ab. H. H. H. H.
11/06/2012