

"LANIFFICIO PRATTO, S.A."

Quito, 20 de febrero del 2006

Sr. Ing.
CARLOS EDUARDO LARA MORAN
Presente.

De mis consideraciones:

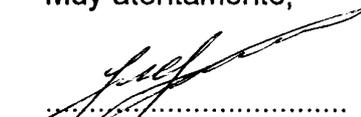
Por medio de la presente cumplo con el agrado de informar a Ud., que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de "LANIFFICIO PRATTO, S.A.", celebrada en esta fecha, con la presencia de la totalidad del capital suscrito y pagado, tuvo el acierto de reelegir a Ud. para el cargo de PRESIDENTE de la Compañía por el período estatutario de CINCO AÑOS, que se contarán desde la fecha de inscripción legal de este nombramiento en el Registro Mercantil y hasta que sea legalmente reemplazado.

Por haber aceptado Ud., la designación y prestado el juramento de Ley, en cumplimiento de la misma, de los Estatutos y de lo mandado por la Junta, se extiende el presente nombramiento a su favor para dejar constancia de las atribuciones y deberes que le incumbe ejercer según los Estatutos contenidos en la escritura de constitución otorgada el 18 de julio de 1991 ante el Notario 7º. de Guayaquil Ab. Eduardo Alberto Falquez Ayala, inscrita en el Registro Mercantil de Quito bajo el No. 155, Tomo 23 del 6 de agosto de 1991, correspondiéndole especialmente la representación legal de la Empresa y remplazará al Gerente General en casos de ausencia, falta o impedimento de éste.

Se dignará hacer constar su aceptación para los fines pertinentes.

Su anterior nombramiento le fue extendido el 15 de mayo de 1999 e inscrito el 30 de junio de 1999 con No. 3766, Tomo 130 del Registro Mercantil.

Muy atentamente,


.....
Virgilio Hurtado H.
Gerente General.

AGRADEZCO Y ACEPTO LA DESIGNACION DE PRESIDENTE DE
"LANIFFICIO PRATTO, S.A."
Quito, 21 de febrero del 2006


.....
Carlos Eduardo Lara Morán
Presidente.
C.I. 170589931-6
JBP/

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4934 del Registro Mercantil Tomo 137
Quito, a 24 MAYO 2006



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO