

Lanzoty c.a.

Quito: Av. 10 de Agosto 7583 (sector el Labrador)
Telefax.: 2242-250 * Telfs.: 2272-103/2272-104
Av. América y Carondelet (Esq.) Telefax: 2468-156/2463-786/2454-982
Santo Domingo: Via Chone Km. 2 y Juan Montalvo Telefax: 3701-043
e-mail: lanzoty.com.ec

47200



Quito, 4 de mayo de 2004

Señora
SILVIA DEL ROCIO GUARDERAS SAMANIEGO
Presente

De mi consideración:

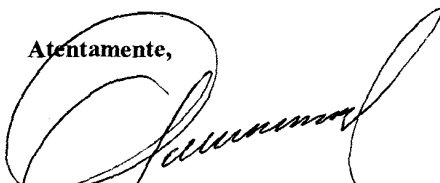
Por medio de la presente, comunico a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía LANZOTY C.A. reunida el día 3 de mayo de 2004, decidió por unanimidad elegirla GERENTE de la Compañía por el período de cuatro años, de acuerdo a la Ley y estatutos sociales, con todas las atribuciones constantes en los mismos.

Usted ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, conforme a lo prescrito por la Ley y los Estatutos Sociales.

LANZOTY C.A. se constituyó ante el Notario Décimo Sexto Doctor Gonzalo Román Chacón el 13 de noviembre de 1991 siendo inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito al 12 de diciembre de 1991, reformó y codificó sus Estatutos:

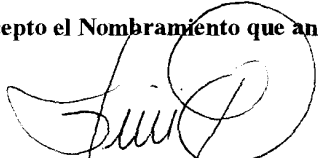
- El 8 de octubre de 1998 ante el Notario Público del Cantón Cayambe Dr. Rodrigo Heredia Yerovi, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 31 de diciembre de 1998
- El 29 de octubre de 2002 ante el Notario Vigésimo Cuarto Dr. Sebastián Valdivieso Cueva el 29 de octubre del 2002, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 16 de diciembre de 2002.
- El 11 de junio de 2003 ante el Notario Vigésimo Quinto Dr. Felipe Iturralde Dávalos inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 23 de julio de 2003.

Atentamente,


Angel Zepón Guarderas Jaramillo
C.I. 170276291-3
PRESIDENTE

Acepto el Nombramiento que antecede

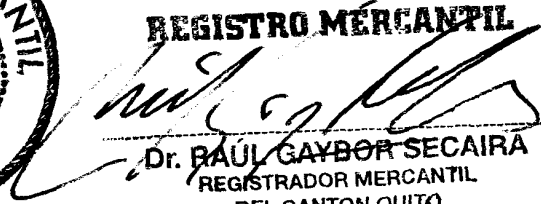
Quito, 4 de mayo de 2004


Silvia del Rocio Guarderas Samaniego
C.I. 171201988-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3686 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 19 MAYO 2004



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO