

Quito, 22 de abril del 2005.

47773

Señor:

Jorge Enrique Moya Bueno,
Ciudad.

De mis consideraciones:

Tengo a bien comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía LLANTERA ANDINA MOYAVAL S.A., celebrada el día 22 de abril del 2005, le nombró a usted GERENTE GENERAL, para un período de dos años que se contarán desde la fecha de inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil.

En consecuencia, Usted Ejercerá la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

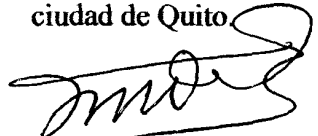
La Empresa se constituyó el veinte y siete de abril de mil novecientos noventa y tres, ante el Notario Sexto del Cantón Quito, y se inscribió en el Registro Mercantil el once de mayo de mil novecientos noventa y tres.

Atentamente,


Holguer Fernando Moya,
PRESIDENTE DE LA JUNTA.

RAZON DE ACEPTACION:

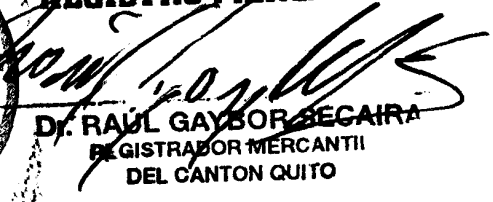
Con fecha 22 de abril del 2005, acepto el cargo para el que he sido nombrado en la ciudad de Quito.


Jorge Enrique Moya Bueno,
C.I. 17-0235656-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5084 del Registro e Nombramientos Tomo 136
Quito, a 6 JUN 2005



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO