

Quito, 22 de abril del 2005.

Señor:

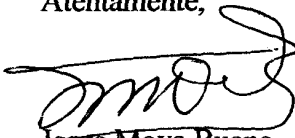
Holguez Fernando Moya Bueno,
Ciudad.

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 PRESIDENTE, para un período de dos años que se contarán desde la fecha de inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil.

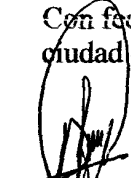
La Empresa se constituyó el veinte y siete de abril de mil novecientos noventa y tres, ante el Notario Sexto del Cantón Quito, y se inscribió en el Registro Mercantil el once de mayo de mil novecientos noventa y tres.

Atentamente,


Jorge Moya Bueno,
GERENTE GENERAL.

RAZON DE ACEPTACION:

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


Holguer Fernando Moya Bueno,
C.I. 17-0298011-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5085 del Registro e Nombramientos Tomo 136 Quito, a 6 JUN 2005



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
EL GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO