

Quito, 28 de marzo del 2005

Señor  
**Oscar de Jesús Sevillano Escobar**  
Presente

De mi consideración:

Por la presente tengo a bien notificar a usted, que la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía LILE S.A., en sesión del día 28 marzo del 2005, resolvió reelegir a usted como PRESIDENTE del Directorio y de la Compañía, con las atribuciones constantes en el Numeral 42.2 del Artículo Cuadragésimo y en el Artículo Cuadragésimo Segundo de los Estatutos Sociales, especialmente la subrogación en la representación legal y extrajudicial de la misma, en caso de ausencia del Gerente; gestión que la desempeñará por el período de UN año contado a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

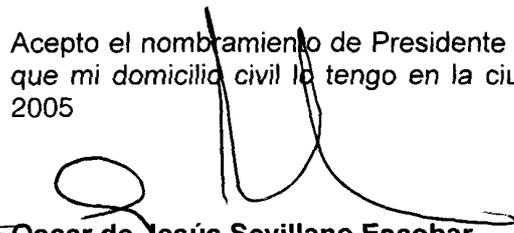
Los Estatutos de la compañía, constan en la escritura Pública de constitución celebrada ante el notario Vigésimo primero del cantón Quito, doctor Marco Vela Vasco, el 12 de mayo de 1993; legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 28 de mayo del 1993.

Atentamente,



**Dr. Jesús Fernando Saldarriaga González**  
Pasaporte Nro. 70.547.350  
Fecha de Emisión: 17-05-1996  
Lugar de Emisión: Pereira-Colombia  
Secretario del Directorio

Acepto el nombramiento de Presidente de la compañía LILE S.A., dejando constancia que mi domicilio civil lo tengo en la ciudad de Lima Perú. Quito, a 28 de marzo del 2005



**Oscar de Jesús Sevillano Escobar**  
Pasaporte Nro. 8.307.722  
Fecha de Emisión: 6 de agosto de 1999  
Lugar de Emisión: Santiago de Chile

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **360.1** del Registro de Nombramientos Tomo **136** Quito a **28 ABR 2005**



**REGISTRO MERCANTIL**

**RAUL GAYBOR SECARRA**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO