

47857

Quito, 29 de marzo del 2007

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 29 marzo del 2007, resolvió reelegir a usted como PRESIDENTE del Directorio y de la Compañía, con las atribuciones constantes en el Numeral 42.2 del 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, y en la Reforma y Recodificación efectuada mediante escritura pública otorgada ante el notario Cuadragésimo del cantón Quito, doctor Oswaldo Mejía, el 29 de diciembre de 2005, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 7 de marzo de 2006.

Atentamente,

Dr. Jesús Fernando Saldarriaga González
Cédula N°. 1718709726
Secretario

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.

Perú, a 30 de marzo del 2007

Oscar de Jesús Sevillano Escobar
Pasaporte Nro. CC. 8307722



Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 8621 del Registro,
de Nombramientos Tomo No. 138
Quito, a 17 ABO. 2007

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO