Quito, 27 de marzo del 2009

47857

Señor
Germán Bravo Torres
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 27 marzo del 2009, 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 Nº. 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 Panamá.

Panamá, a 27 de Marzo del 2009

Germán Bravo Torres
Documento Identificación, cédula N-13-327.
Pasaporte No. 1325909

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No 6758 del Registro de Nombramientos Tomo No. 140
Quito, a 12 JUN. 2009
REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL
QUITO