LUEN
LUNA ENRIQUEZ Cía. Ltda.

Av. Diego Vásquez de Cepeda # 124 y Alberto Einsten
Teléfonos.: 471-840 471-834 Fax:(593-2) 459-523
Quito - Ecuador

Quito, 21 de marzo del 2003

Señora
ENRIQUEZ AYALA SYLVIA ALEXANDRA
Presente

Estimada señora,

Comunico a usted que la Junta General Ordinaria Universal de Socios de la Compañía IMPORTADORA LUEN CIA. LTDA. llevada a cabo el día 21 de marzo del 2003, en la oficina de la empresa ubicada en la avenida Diego Vásquez de Cepeda N76-343 y Alberto Einstein de esta ciudad de Quito, tuvo el acierto de nombrar a usted Gerente de la Compañía IMPORTADORA LUEN CIA. LTDA. por el periodo de dos años, conforme con la cláusula Décimo novena del Estatuto Social.

Sus atribuciones y deberes están especificados en la ley y en la cláusula vigésima del estatuto social, según la cual entre otras facultades usted tiene la Representación Judicial y Extrajudicial de la compañía.

En consecuencia usted es la Representante Legal de la Compañía.

La escritura de constitución se otorgó en la ciudad de Quito, el 18 de mayo de 1994, ante el Notario Décimo Cuarto del Cantón Quito, Dr. Homero Noboa González, y fue aprobada mediante resolución #94.1.1.1.1476 del 1ro. de julio de 1994, y fue legal y debidamente inscrita en el Registro Mercantil, el 5 de agosto del mismo año.

En nombre de la Compañía me complace tan acertada asignación y le deseo éxitos en el desempeño de las funciones.

Atentamente,

GALO LAUTARO ENRIQUEZ

Yo, ENRIQUEZ AYALA SYLVIA ALEXANDRA acepto la designación de Gerente de la Compañía IMPORTADORA LUEN CIA. LTDA. en la ciudad de Quito ----------, y prometo desempeñar el cargo fiel y legalmente.

SRA. ENRIQUEZ AYALA SYLVIA ALEXANDRA
CI: 170959996-1

Lo testado no corre

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 3273 del Registro de Nombramientos Tomo 134
Quito, a 7 MAYO 2003

REGISTRO MERCANTIL - QUITO

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO