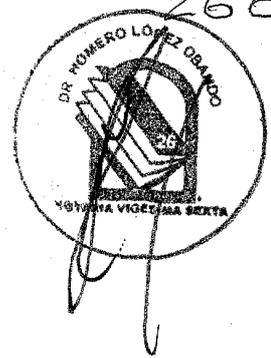


268203



Quito D.M., 31 de marzo de 2006

Señora
MIRIAM GUANZIROLI FERRART
Ciudad

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General y Ordinaria de Socios de LAGUNA DE MANGLARES CIA. LTDA. LANMANGLAR, en reunión llevada a cabo el día de hoy, resolvió reelegirla como PRESIDENTE de la Compañía, por el período estatutario de DOS (2) años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazada.

Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en los artículos vigésimo cuarto y vigésimo quinto del estatuto social de la Compañía, constituida mediante escritura pública otorgada el 28 de marzo de 1995, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del indicado cantón con fecha 29 de mayo del mismo año.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejercerá el Gerente General. En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, le subrogará el Presidente.

Al felicitarla por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,

Mariana Villagómez
Secretaria Ad Hoc

Lugar y Fecha: Quito D.M, 31 de marzo de 2006

En esta fecha acepto la designación de Presidente de la Compañía y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.

SRA. MIRIAM GUANZIROLI FERRART
C.C. 171489705-5

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 194 del Registro de Nombramientos Tomo 137
Quito a 19 SET. 2006



REGISTRO MERCANTIL

Dr. BAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO