Quito D.M., 31 de marzo de 2006

Señor
GIANPIERO CACCIA
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 reelegirlo como GERENTE GENERAL 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 reemplazado.

En esta calidad usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en los artículos vigésimo sexto y vigésimo séptimo 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.

En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, le subrogará el Presidente.

Al felicitarlo 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 Gerente General de la Compañía y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.

SR. GIANPIERO CACCIA
C.C. 171493449-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 9193 del Registro de Nombramientos Tomo 137
Quito, a 19 SET. 2006

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
CANTON QUITO