

EXP. 52869

Quito D.M., 22 de agosto de 2008

Señor
GIANPIERO CACCIA
Ciudad.

De mi consideración:

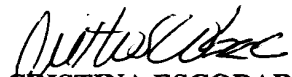
Me es grato comunicar a usted que la Junta General y Extraordinaria y Universal de Socios de LAGUNA DE MANGLARES CIA. LTDA. LANMANGLAR, en reunión llevada a cabo el día de hoy, resolvió reelegirlo como GERENTE GENERAL de la Compañía, por el periodo estatutario de dos años, contados desde la fecha de 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 mismo Cantón con fecha 29 de mayo del mismo año.

En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, le subrogará la Presidenta.

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

Muy atentamente,



CRISTINA ESCOBAR
SECRETARIA AD-HOC

Lugar y fecha: La Libertad, 25 de agosto de 2008.

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.

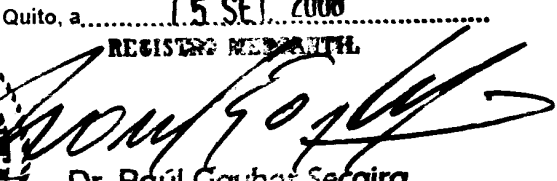


SR. GIANPIERO CACCIA
C.I.: 171493449-2

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 10286 del 4 Registro
de Nombramientos Tome No. 139

Quito, a 15 SET. 2008

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Gaybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO