

Quito 28 de agosto del 2008

Señor
EDMUNDO RAMIRO CHAVEZ LOMBEIDA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Socios, de la Compañía LEMOS-CRUZ CIA LTDA., reunida el día de hoy 28 de agosto del presente año, eligió a usted PRESIDENTE de la Compañía, para el período de DOS AÑOS, debiendo ejercer su cargo hasta ser reemplazado legalmente.

Por los Estatutos Sociales, corresponde a usted presidir la Junta General de Socios y las demás establecidas en los mismos Estatutos.

Tales Estatutos constan en la Escritura de Constitución otorgada en la Notaría Cuarta, de esta ciudad de Quito, el 13 de diciembre de 1994, inscrita en el Registro Mercantil bajo el No. 3116 del 2 de diciembre del mismo año.

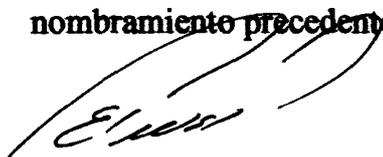
Atentamente,



MONICA DEL CONSUELO LEMOS CRUZ
GERENTE

Quito 28 de agosto del 2008

Yo, EDMUNDO RAMIRO CHAVEZ LOMBEIDA, acepto el nombramiento precedente y ofrezco desempeñarlo fiel y legalmente.



EDMUNDO RAMIRO CHAVEZ LOMBEIDA
C.C. 1704704301

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 10362 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139
Quito, a 16 SET. 2008



REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Caybar Sepaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO