

Quito, 21 de septiembre del 2001

Señor:
Omar Santiago Gallardo Alvarez
Ciudad.-

De mi consideración:

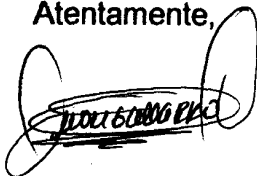
Por medio de la presente me permito poner en su conocimiento que la Junta General de socios de " LLANTAMATIC CIA. LTDA.", en sesión extraordinaria y universal efectuada el día 20 de los corrientes, por unanimidad, decidió elegir a Usted PRESIDENTE de la compañía para el período estatutario de TRES AÑOS, en reemplazo del señor Edison Germán Gallardo Alvarez cuyo nombramiento consta inscrito con fecha 13 de mayo de 1997.

Sus deberes y atribuciones constan descritos en el Artículo Décimo Tercero de los Estatutos.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo Décimo Segundo de los Estatuto el Gerente General ejerce la representación legal de la compañía, individualmente.

"LLANTAMATIC CIA. LTDA." se constituyó mediante escritura pública otorgada en esta ciudad de Quito, ante Notario Décimo Segundo Doctor Jaime Nolivos Maldonado, el 4 de abril de 1997, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 9 de mayo del mismo año.

Atentamente,



Juan Alberto Gallardo Alvarez
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE "LLANTAMATIC COMPAÑÍA LIMITADA".- Quito, 21 de septiembre del 2001.



Omar Santiago Gallardo Alvarez
C.I. 171004139-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7500 del Registro de Nombramientos Tomo 132

Quito, a 27 SET. 2001



REGISTRO MERCANTIL

DR. JUAN GAYOSO SANCHEZ
GERENTE GENERAL
REGISTRO MERCANTIL
INTEGRACION QUITO