

Quito, 21 de septiembre del 2001

Señor:
Juan Alberto Gallardo Alvarez
Ciudad.-

54167

De mi consideración:

Por medio de la presente me permito poner en su conocimiento que la Junta General de socios " LLANTAMATIC CIA. LTDA.", en sesión extraordinaria y universal efectuada el día 20 de los corrientes, por unanimidad, decidió reelegir a Usted GERENTE GENERAL de la compañía para otro período estatutario de TRES AÑOS.

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

Usted ejercerá 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,

Omar Santiago Gallardo Alvarez
PRESIDENTE

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

Juan Alberto Gallardo Alvarez
C.I. 170673911-5



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7501 del Registro de Nombramientos Tomo 132

Quito, a 27 SET 2001

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYSOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO