

Quito, 21 de octubre del 2004.

Señor  
Omar Santiago Gallardo Alvarez  
Ciudad.-

54167

De mi consideración:

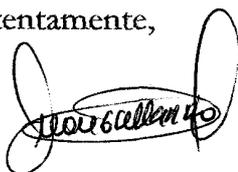
Por medio de la presente me permito poner en su conocimiento que la Junta General de Socios de la Compañía **"LLANTAMATIC CIA. LTDA."**, en sesión extraordinaria efectuada el día de hoy, por unanimidad, decidió reelegirlo en el cargo PRESIDENTE de la empresa para un período estatutario de TRES AÑOS.

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

De conformidad con el Art. Décimo Segundo de los Estatutos el Gerente General ejercerá la representación legal de la compañía individualmente.

**"LLANTAMATIC COMPAÑÍA LIMITADA"**, se constituyó mediante escritura pública otorgada en esta ciudad de Quito, ante el Notario Décimo Segundo Doctor Jaime Nolvos Maldonado el 4 de abril de 1997, inscrita en el Registro Mercantil 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 octubre del 2004.



Omar Santiago Gallardo Alvarez  
C.C. 171004139-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 9536 del Registro de Nombramientos Tomo 435 Quito a 23 NOV 2004



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO