

Quito, 14 de septiembre del 2007

54167

Señor
Omar Santiago Gallardo Alvarez
Ciudad.-

De mi consideración

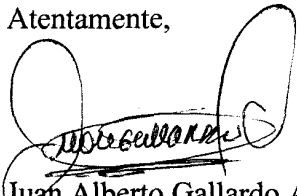
Por medio de la presente me permito poner en su conocimiento que la Junta General de Socios de la Compañía "LLANTAMATIC CIA. LTDA.", en sesión extraordinaria efectuada el día de hoy, por unanimidad, decidió reelegirlo en el cargo de PRESIDENTE de la empresa par a un período estatutario de TRES AÑOS.

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

De conformidad con el Art. Décimo Segundo de los Estatutosle corresponde al Gerente General ejercer la representación legal de la compañía individualmente.

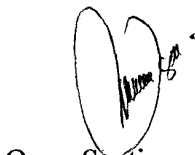
"LLANTAMATIC COMPAÑÍA LIMITADA", se constituyó mediante escritura pública otorgada en esta ciudad de Quito, ante el Notario Décimo Segundo Doctor Jaime Nolivós Maldonado el 4 de abril de 1997, inscrita en el Registro Mercantil el 9 de mayo del mismo año.

Atentamente,



Juan Alberto Gallardo Alvarez
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE "LLANTAMATIC COMPAÑÍA LIMITADA".- Quito, 14 de septiembre de 2007



Omar Santiago Gallardo Alvarez
C.C. 171004139-1

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 10355 del Registro
de Nombramientos Tomo No. 138

Quito, a 3 OCT. 2007



Dr. Raúl Caybar Segarra
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO