

54167

Quito, 14 de septiembre del 2007

Señor  
Juan Alberto 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 GERENTE GENERAL de la empresa por un período estatutario de TRES AÑOS.

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

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

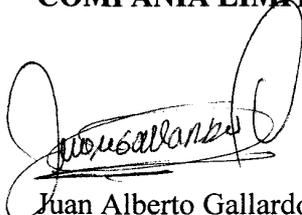
"LLANTAMATIC COMPAÑÍA LIMITADA", se constituyó mediante escritura pública otorgada en esta ciudad de Quito, ante el Notario Décimo Segundo Doctor Jaime Nolivos Maldonado el 4 de abril de 1997, inscrita en el Registro Mercantil el 9 de mayo del mismo año.

Atentamente,



Omar Santiago Gallardo Alvarez  
PRESIDENTE

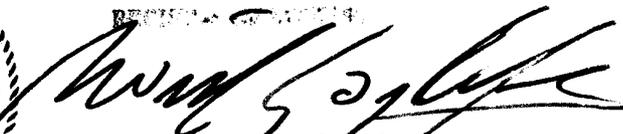
ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE "LLANTAMATIC COMPAÑÍA LIMITADA".- Quito, 14 de septiembre de 2007



Juan Alberto Gallardo Alvarez  
C.C. 170673911-5

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 10354 del Registro de Nombramientos Tomo No. 138

Quito, a 3 - OCT. 2007



Dr. Raúl Gayber Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO