

6160

Cuenca, 29 de Noviembre de 2005

**Doctora  
MARIA FERNANDA NAVAS ITURRALDE  
Ciudad.-**

De mi consideración:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía LLANTERA ECUATORIANA S.A., en sesión celebrada el día de hoy, 29 de Noviembre de 2005, por unanimidad procedió a designarle a usted como **PRESIDENTA DE LA COMPAÑÍA**, para un período estatutario de dos años.

A usted le corresponde principalmente subrogar al Gerente General con todas sus atribuciones en caso de falta, ausencia o impedimento. Sus demás atribuciones constan en la escritura pública de reforma integral y codificación del estatuto, otorgada ante el Notario Segundo del cantón Cuenca, con fecha 31 de Julio de 2001, documento inscrito en el Registro Mercantil de este mismo cantón, bajo el número 495, R 3564, con fecha 20 de Agosto de 2001.

La Compañía se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Segundo del cantón Cuenca, Doctor Rubén Vintimilla Bravo, otorgada el 3 de Enero de 1985, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón con el No. 9 el 21 de Enero de 1985.

Atentamente,  
p. LLANTERA ECUATORIANA S.A.

*Maria Fernanda Ruiz Martínez*  
**Maria Fernanda Ruiz Martínez**  
Secretaria Ad-hoc

Acepto el nombramiento que antecede, Cuenca, 29 de Noviembre de 2005

*Maria Fernanda Ruiz*

**Dra. María Fernanda Navas Iturralde  
C.I. 0103318598  
Nacionalidad Ecuatoriana**



On esta fecha queda inscrito el presente  
documento bajo el N° 1621 del  
Registro de Nombramientos.

Cuenca, a 30 NOV. 2005

*Bellone*  
BELLONE  
Registrador Mercantil