

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.

M. Fernanda Ruiz

María Fernanda Ruiz Martínez
Secretaria Ad-hoc

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

M. F. Navas

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



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 1621 del Registro de Nombramientos. Cuenca, a 30 NOV. 2005

[Signature]
Registrador Mercantil