

LEUDINE ILLUSIONS ECUADOR S.A.

Quito, noviembre 16 del 2010.

Señora
LUZ MYRIAM GRANADOS SALAZAR
Ciudad

OK
632 85

De mi consideración:

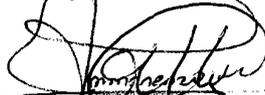
Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **LEUDINE ILLUSIONS ECUADOR S.A.**, reunida con el carácter de Universal el día de hoy 16 de noviembre del presente año, tuvo a bien elegirle a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el período de TRES AÑOS, a contarse desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. Usted reemplaza a la Abg. Ruth Marcela Garzón Zapata.

La indicada Compañía fue legalmente constituida por escritura pública celebrada el 24 de Agosto del 2010 ante el señor doctor Juan Villacís Medina, Notario Público Noveno del Cantón Quito Encargado e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 5 de octubre del 2010.

De acuerdo al Art. 20 del Estatuto Social, a usted le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, con todas las atribuciones legales. En caso de falta, ausencia o impedimento temporal será reemplazada por el Presidente Ejecutivo, con las mismas atribuciones legales. En caso de falta o ausencia del presidente ejecutivo le reemplazara el vicepresidente con todas las atribuciones legales. Si la falta o ausencia fuere definitivo, la Junta designará su reemplazo.

Aprovecho la oportunidad para felicitarle por el cargo a usted encomendado y le auguro toda clase de éxitos.

Muy atentamente,



Abg. Ruth Marcela Garzón Zapata
SECRETARIA DE ESTA JUNTA

RAZON: En esta fecha acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **LEUDINE ILLUSIONS ECUADOR S.A.**

Quito, noviembre 16 del 2010



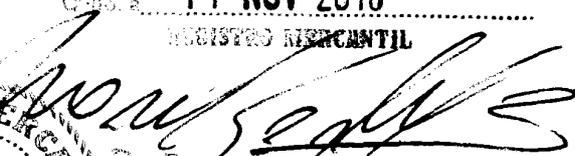
Sra. Luz Myriam Granados Salazar
C.I. No. 171788083-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **140 27** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **141**

Quito, a **17 NOV 2010**

REGISTRO MERCANTIL



Royal Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO