

Guayaquil, Enero 10 del 2.006

Señor Ingeniero
ABDON CALDERON PRIETO
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la COMPAÑÍA LLAVENMANO "LLAVENMAG S.A.", celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted Presidente de la misma, por un período de CINCO AÑOS.

En el ejercicio de su cargo le corresponderá a usted, reemplazar al Gerente General en los casos de falta, ausencia o impedimento del mismo y únicamente en estos casos representar legal, judicial y extrajudicialmente a la Compañía.

COMPAÑÍA LLAVENMANO "LLAVENMAG S.A.", se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Primero del Cantón Guayaquil, Dr. Carlos Quiñonez Velázquez, el 10 de Diciembre de 1993 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 4 de Enero de 1.994.

Atentamente,


Srta. Gina Troya
Secretaría AD-HOC
CI# 0926294638

Guayaquil, 10 de Enero del 2.006

Conste por la presente, que acepto expresamente la designación en mí recaída, de acuerdo al nombramiento que antecede.


ING. ABDON CALDERON PRIETO
CI# 0903900322

70866

Ref.: 67 / 14 / 94
127239 / 14 / 2005

19

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. **Certifico:** que con fecha diecinueve de Enero del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **COMPAÑIA LLAVENMANO "LLAVENMAG S.A."**, a favor de **ABDON CALDERON PRIETO**, a foja **6.412**, Registro Mercantil número **1.229**, y anotado el diecinueve de Enero del dos mil seis, bajo el número **2.430** del Repertorio.-



Handwritten signature of Ab. Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 2430
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Margarita Castro
REVISADO POR: *Handwritten signature*