

**LLANTAX S.A.**

83677

Guayaquil, Agosto 12 del 2008.

Sr. Ing.

**ERNESTO ANTONIO ORELLANA GONZALEZ**  
Ciudad.-

Ref: 34151-7-98

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la junta general extraordinaria de accionistas de la compañía "**LLANTAX S.A.**" en sesión celebrada el día de hoy resolvió reelegirlo a Ud. en el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía para un nuevo período estatutario de cinco años.

En el ejercicio de sus funciones le corresponde representar a la compañía legal, judicial y extrajudicialmente, en forma individual, así como los demás deberes y atribuciones señalados en el Estatuto Social de la compañía constante de la escritura pública otorgada ante el Notario Primero del cantón Guayaquil el 10 de octubre de 1997, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 6 de mayo de 1998 y reformado por la escritura pública otorgada ante el Notario Segundo Interino del cantón Guayaquil el 5 de enero del 2001, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 17 de abril del 2001.

Atentamente,

CLAUDIA CRISTINA ORELLANA HERNANDEZ  
**Presidente**

**ACEPTO** el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía "**LLANTAX S.A.**"

Guayaquil, 12 de Agosto del 2008.

**ING. ERNESTO ANTONIO ORELLANA GONZALEZ**

