

26259

San Francisco de Quito, 20 de Febrero del 2008

Señor
CARLOS DOMINGO SAENZ ORTIZ
Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente nos es grato comunicarle que los accionistas de la compañía anónima **"LUFT COM LUFTCOM S.A."**, reunidos en Junta General Ordinaria de Accionistas, celebrada el 19 de Febrero del 2008, resolvieron por unanimidad reelegirle para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, de conformidad con el Estatuto de la compañía y la Ley de Compañías y en los casos debidamente autorizados por la Junta General de Socios por el período de **DOS AÑOS**, a contarse desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

Sus deberes y atribuciones están previstos en el Estatuto Social constante en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Primero del Cantón Quito, Dr. Jorge Machado Cevallos, el 6 de Mayo del 1998, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 11 de Junio del mismo año.

Particular que se le hace conocer para los fines legales correspondientes.

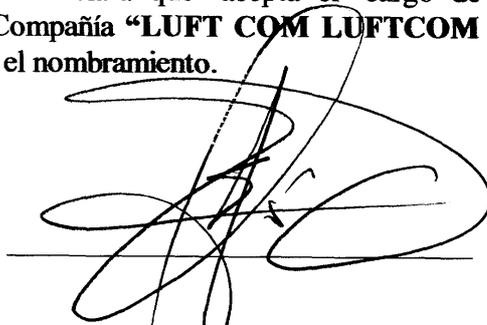
Atentamente,



Sr. Esteban Lecaro Rivadeneira
SECRETARIO DE JUNTA

ACEPTACION:

En San Francisco de Quito y con esta fecha 20 de Febrero del 2008, el suscrito Señor **CARLOS DOMINGO SAENZ ORTIZ** declara que acepta el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **"LUFT COM LUFTCOM S.A."** al que se refiere el nombramiento.



Sr. Carlos Domingo Sáenz Ortiz
PRESIDENTE
C.C. 170721671-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **1818** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139**

Quito a **21 FEB. 2008**

REGISTRO MERCANTIL



Raúl Gaybor Secaira
Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO