

88146

Quito 24 de mayo del 2.005

Señora
Martha Cecilia Ruiz Armendariz
Ciudad.-

De nuestra consideración:

Por medio de la presente tenemos a bien poner en su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía LEMUYE S.A. en sesión del 24 de mayo del 2.005 , según el Artículo Vigésimo Sexto de la Escritura Pública de Constitución celebrada el 15 de septiembre de 1999 , ante el Notario Décimo Primero, del Cantón Quito , Dr. Rubén Darío Espinosa , legalmente inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 8 de octubre del 1999 , designo a usted PRESIDENTE de la Compañía para el periodo estatutario de CINCO AÑOS en reemplazo de la Sra. Mónica del Consuelo Jaramillo Ruiz.

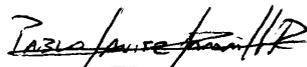
Le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva del Gerente General

En consecuencia sus atribuciones y deberes son los que se establece en la referida Escritura Publica , así como los que la Ley y Reglamentos lo dispongan.

Mucho agradeceré a usted , que en caso de aceptar la designación expresada , se digne suscribir al pie del presente documento para los fines legales consiguientes .

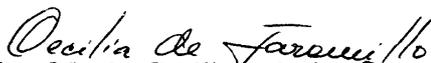
Atentamente,

LEMUYE S.A.


Dr. Pablo Jaramillo
Presidente Ad-Hoc
CI 170745317-9

Quito, 24 de mayo de 2.005

Agradezco y acepto desempeñar fielmente la designación de Presidente que ha recaído en mi persona.


Sra. Martha Cecilia Ruiz Armendariz
C.I. 170226177-5

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4795 del Registro e Nombramientos Tomo 436

Quito, a 26 MAY 2005

REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten Signature]
Dr. RAÚL GAYSOR GECALRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

