

172353

Quito 24 de mayo del 2.005

Señora
Mónica del Consuelo Jaramillo Ruiz
Ciudad.-

De nuestra consideración:

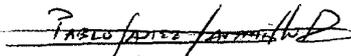
Por medio de la presente tenemos a bien poner en su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía LEMUYE S.A. en sesión del 24 de mayo del 2.005 , según el Artículo Vigésimo Primero de la Escritura Pública de Constitución celebrada el 15 de septiembre de 1999 , 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 GERENTE GENERAL de la Compañía para el periodo estatutario de CINCO AÑOS; en tal virtud le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en reemplazo del Dr. Pablo Jaramillo Ruiz .

En consecuencia sus atribuciones y deberes son los que se establece en la referida Escritura Pública , 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.


Sr. Pablo Jaramillo Ruiz
Presidente Ad-Hoc
CI 170745317-9

Quito, 24 de mayo de 2.005

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


Sra. Mónica del Consuelo Jaramillo Ruiz
C.I. 170654241-0

En esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 794 del Registro de Nombramientos Tomo 136 Quito, a 26 MAY 2005

REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybor Secaira
RAÚL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO



[Faint, illegible text, likely the body of a legal document or registration record]

2005