

Quito D.M., 10 de febrero de 2005.

Señor
Álvaro Francisco Sergio Samper Quevedo
Ciudad.-

88157

Estimado señor Samper:

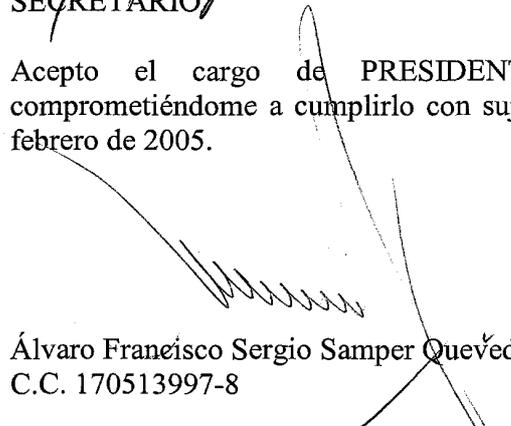
Por la presente tengo a bien en informar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía LA LAGUNA C.A. LAGUNCA en sesión celebrada el día de hoy, acordó por unanimidad reelegir a usted como Presidente de la Compañía por el período estatutario de dos años. En tal calidad usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

LA LAGUNA C.A. LAGUNCA, se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Primero del Cantón Quito, Dr. Jorge Machado, el 13 de agosto de 1999, inscrita en el Registro Mercantil el 27 de septiembre de 1999.

Atentamente,


Rodrigo Borja Calisto
SECRETARIO

Acepto el cargo de PRESIDENTE de LA LAGUNA C.A. LAGUNCA., comprometiéndome a cumplirlo con sujeción a la Ley y el Estatuto Social. Quito, 10 de febrero de 2005.


Álvaro Francisco Sergio Samper Quevedo
C.C. 170513997-8

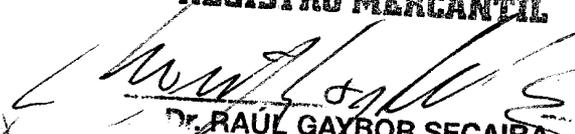
Certifico que la firma anterior del señor Álvaro Francisco Samper Quevedo es la que usa en todos sus actos públicos y privados. El señor Samper fue reelecto como Presidente de la compañía, nombramiento anterior inscrito el 3 de abril de 2003.


Rodrigo Borja Calisto
SECRETARIO



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1658 del Registro de Nombramientos Tomo 136 Quito a 24 FEB 2005

REGISTRO MERCANTIL


DR. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO