

Quito, 20 de diciembre de 1999

83911

**Señor
Charles Kelley Simpson
Ciudad.-**

Estimado señor:

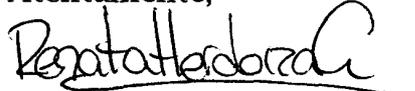
Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de LLAY S. A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía, por el período estatutario de cinco años.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Tercero del Estatuto Social de LLAY S. A., a usted le corresponde: a) Los deberes y atribuciones que le determine el Gerente General o la Junta General de la misma; b) Reemplazar en casos de falta, ausencia o impedimento para actuar al gerente general y únicamente en estos casos representar legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía.

La Compañía LLAY S. A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Tercero del Cantón Quito, doctor Roberto Salgado Salgado, el veintiseis de abril de mil novecientos noventa y nueve, inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el veintiseis de mayo del mismo año.

Usted se servirá aceptar esta designación al pie de la presente.

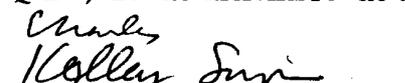
Atentamente,



**Renata Herdoiza Cruz
Secretaria Ad - Hoc de la Junta**

Acepto el cargo
Fecha ut supra.

RAZON: Charles Kelley Simpson, con pasaporte americano No. 157811611. acepto el nombramiento de **Presidente** de la Compañía "LLAY S. A." hecho a mi favor por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía. Quito, 20 de diciembre de 1999.- Lo enmenado vale. 


Charles Kelley Simpson

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2128 del Registro de Nombramientos Tomo 131

Quito, a 18 ABR 2000

REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybor Secaira
D.: RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

