

Quito, 5 de Mayo del 2006

Sr.
GERARD BERNARD DENIS DUVAL
Ciudad.-

De mi consideración:

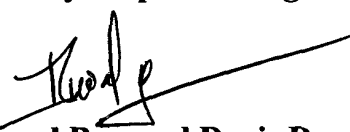
Por medio de la presente me es grato comunicarle que en la Junta Universal de Accionistas de la Compañía Hacienda Luleche S.A., celebrada el día 4 de mayo del 2006, resolvió reelegirlo a Ud. como Gerente General de la Compañía, por un periodo de tres años, para que la represente judicial y extrajudicialmente en caso de ausencia del Gerente General y ejerza las demás facultades que consta en la cláusula del Artículo Décimo Quinto del Estatuto de Constitución de la Compañía.

La Hacienda Luleche S.A. se constituyo mediante escritura publica otorgada ante el Notario Vigesimo Octavo del cantón Quito, Dr. Jaime Andres Acosta Holguin, el 13 de abril del 2000 y fue inscrita en el Registro Mercantil de la misma ciudad, el día 15 de junio del 2000.

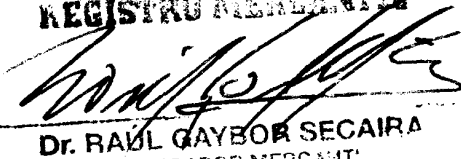
Atentamente


Foueillassar Jerome
Secretario Ad-Hoc

Agradezco y acepto la designación.


Sr. Gerard Bernard Denis Duval
P. 01BC73687
Quito, 5 de mayo del 2006

Con esta fecha queda
documento bajo el N° **4291**
combramientos Toma
Quito, a **9 MAYO 2006**


REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO