

Quito, 5 de Mayo del 2006

Sr.
GILLES GUIMERA
Ciudad.-

89436

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 Presidente 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 Vigésimo 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

Por tener poder especial de Gilles Quimera, agradezco y acepto la designación en su representación.



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

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4290 del Registro de Nombramientos Tomo 137

Quito, a 9 MAYO 2006



REGISTRO MERCANTIL

Dr. PAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO