

**MAHESA S.A.**

94744

Quito, 04 de septiembre del 2006

Señor  
**OSCAR REMIGIO LANAS LANAS**  
Presente

*De mis consideraciones:*

*Por medio de la presente me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **MAHESA S.A.**, en reunión celebrada el día de hoy, decidió por unanimidad elegir a Usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el período de **TRES AÑOS**, con las atribuciones señaladas en el Artículo Vigésimo Sexto de los Estatutos Sociales.*

*En tal virtud, Usted tiene la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sustituyéndole el Presidente en caso de ausencia o incapacidad temporal.*

*Reemplaza en sus funciones a la señora RUTH CUELLAR NÚÑEZ.*

*La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito el 27 de marzo del 2003, inscrita en el Registro Mercantil el 15 de mayo del mismo año, bajo del número 1460, tomo 134.*

*Aprovecho la oportunidad para felicitarle y augurarle éxito en su gestión.*

Atentamente,  
**MAHESA S.A.**

  
Celia Terán Moscoso  
**Secretaria Ad-Hoc**

*Agradezco y acepto la designación.  
Quito, 04 de septiembre del 2006*

  
**OSCAR REMIGIO LANAS LANAS**  
**C.C. 050085519-2**

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 8976 del Registro de Nombramientos Tomo 137

Quito, a 14 SET 2006

**REGISTRO MERCANTIL**

*Raul Gaybor Secaira*  
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
CANTÓN QUITO

