

Guayaquil, Diciembre 20 del 2007

99154

Señor Ingeniero
LUIS FRANCISCO TUTIVEN PESANTES
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Def. 6611. 27/99

Mediante la presente me es muy grato comunicar, que la Junta General de Accionistas de la Compañía Anónima Proyectos L.T.L. S.A. en sesión celebrada el día de ayer resolvió reelegirlo GERENTE GENERAL de la Cía. por el periodo de 5 años, a partir de la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil y con las facultades y atribuciones constantes en la Escritura de Constitución de la Compañía Anónima PROYECTOS L.T.L. S.A., otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón, abogado Marcos Díaz Casquete, el diez y ocho de Junio de mil novecientos noventa y nueve e inscrita en el Registro Mercantil el nueve de Agosto de mil novecientos noventa y nueve.

Sírvase dar su aceptación e inscribir este Nombramiento en el Registro Mercantil en virtud de lo dispuesto en el Artículo 13 de la Ley de Compañías, toda vez que de acuerdo a lo establecido en el Artículo noveno de los Estatutos Sociales le corresponde a usted el ejercicio de la representación legal de la Compañía, la cual la ejercerá de manera individual.

El presente nombramiento más la nota de su aceptación constituyen el documento habilitante de su personería.

Atentamente,



ING. DAVID COBO BARCIA
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO EL CARGO AL QUE HE SIDO ELEGIDO SEGÚN EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE. Guayaquil, 20 de Diciembre del 2007.



ING. LUIS TUTIVEN PESANTES
C.I. 090888257-4
LOTIZACIÓN LA DELICIA, KM 11 VIA SAMBORONDÓN
890279

NUMERO DE REPERTORIO: 63.613
FECHA DE REPERTORIO: 21/dic/2007
HORA DE REPERTORIO: 11:30

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha treinta y Uno de Diciembre del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **PROYECTOS L.T.L. S.A.**, a favor de **LUIS FRANCISCO TUTIVEN PESANTES**, a foja **150.648**, Registro Mercantil número **26.737**.

ORDEN: 63613



S

REVISADO POR: *plf*



Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA