

Guayaquil, Noviembre 18 del 2005

106681

Señora

CATALINA SILVIA SALTOS RIZZO

Ciudad.-

Ref: 122590-n-01

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **ALICA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Dr. **PIERO AYCART YINCENZINI**, el 28 de agosto del 2001, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 13 de noviembre del 2001. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil, Dr. **SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, el 7 de junio del 2005 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 25 de octubre del 2005 la compañía procedió al aumento de su capital, transformación de **ALICA CIA.LTDA.** a **ALICA S.A.** y a la reforma integral de sus estatutos

Muy atentamente,



EDWIN RODRIGO MATUTE ORTIZ
SECRETARIO DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **ALICA S.A.**, para el cual he sido elegida. Dejando constancia que mi nacionalidad es ecuatoriana, portadora de la cédula de ciudadanía N° 0909497303.

Guayaquil, Noviembre 18 del 2005



CATALINA SILVIA SALTOS RIZZO

NUMERO DE REPERTORIO: 14.934 ✓
FECHA DE REPERTORIO: 28/mar/2006 ✓
HORA DE REPERTORIO: 13:40 ✓

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiocho de Marzo del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **ALICA S.A.**, a favor de **CATALINA SILVIA SALTOS RIZZO**, a foja 31.970, Registro Mercantil número 5.884.

ORDEN: 14934 ✓
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa

S —

REVISADO POR: *Lejo*



Zoila Cedeño
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
MARTES 28 DE MARZO DE 2006