

Ref. MM.603-M-05

Guayaquil, Noviembre 18 del 2005

Señor
EDWIN RODRIGO MATUTE ORTIZ
Ciudad.-

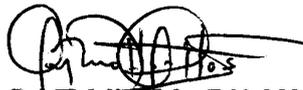
De mis consideraciones:

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 elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** 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 IYOLE 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,


CATALINA SILVIA SALTOS RIZZO
PRESIDENTE DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía **ALICA S.A.**, para el cual he sido elegido. Dejando constancia que mi nacionalidad es ecuatoriana, portador de la cédula de ciudadanía N° 0701820631.

Guayaquil, Noviembre 18 del 2005


EDWIN RODRIGO MATUTE ORTIZ

106681

NUMERO DE REPERTORIO: 14.933
FECHA DE REPERTORIO: 28/mar/2006
HORA DE REPERTORIO: 13:39

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiocho de Marzo del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **ALICA S.A.**, a favor de **EDWIN RODRIGO MATUTE ORTIZ**, a foja **31.594**, Registro Mercantil número **5.793.-**

ORDEN: 14933
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Margarita Castro

S

REVISADO POR:

S.



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