

Guayaquil, Noviembre 4 de 2003

Licenciada  
**OLGA A. LUZ MORENO**  
Presente.

Ref: 132.058-M-03

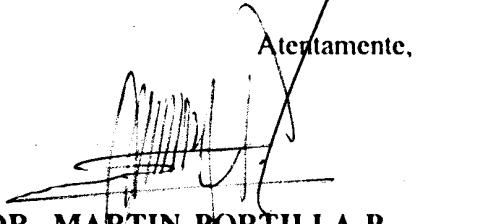
De mi consideración:

Mediante la presente, me permito comunicarle que, en la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía "LICO S. A.", celebrada en esta ciudad de Guayaquil, el día 31 de Octubre de 2003, tuvo el acierto de elegir a Usted, en el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el plazo de **cinco** años, y pudiendo ser reelegida en forma indefinida; otorgándole los deberes y atribuciones que, tanto la Ley como el Estatuto Social que rige a la Compañía le determinan; en tal condición Usted, y por si sola, tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

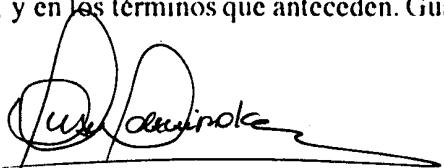
Le auguro muchos éxitos en sus funciones.

**CONSTITUCION** : Agosto 8 de 2003, ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Dr. Piero Gaston Aycart Vincenzini.  
**CAPITAL SUSCRITO** : US \$ 800.  
**INSCRIPCION** : Octubre 29 de 2003, del Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, bajo el # 19.612 y repertorio # 29.636.

Atentamente,

  
**DR. MARTIN PORTILLA P.**  
Secretario Ad-hoc.

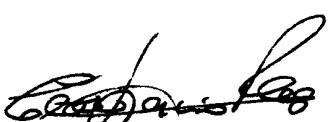
Yo, **LCDA. OLGA ANTONIETA LUZ MORENO**, dejo constancia de mi aceptación, al cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía "LICO S. A.", por el plazo de **cinco** años, y en los términos que anteceden. Guayaquil, Noviembre 4 de 2003.

  
**LCDA. OLGA ANTONIETA LUZ MORENO**  
**GERENTE GENERAL**  
C.C. # 090897914-9.

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

**1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **"LICO S.A."**; a favor de **OLGA ANTONIETA LUZ MORENO**; de fojas **136.055 a 136.057**, Registro Mercantil número **20.233** Repertorio número **30.608.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, doce de Noviembre del dos mil tres.-**



  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL  
DELEGADA**

ORDEN: 78505

LEGAL: BILLY JIMENEZ

AMANUENSE-COMPUTO: SARA CARRIEL

DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL

ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA

REVISADO POR: *M*