

Guayaquil, Noviembre 4 de 2003

Licenciada
OLGA A. LUZ MORENO
Presente.

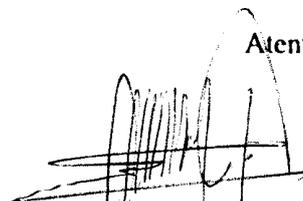
De mi consideración:

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.

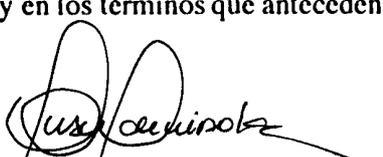
Le auguro muchos éxitos en sus funciones.

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.

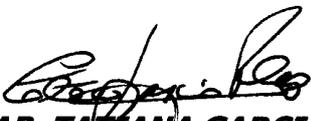
Yo, **LCDA. OLGA ANTONIETA LUZ MORENO**, dejo constancia de mi aceptación, al cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía "LICO S. A.", por el plazo de **cinco** años, y en los términos que anteceden. Guayaquil, Noviembre 4 de 2003.


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: 