

L I C O S. A.

Quito, 24 de Septiembre de 2004

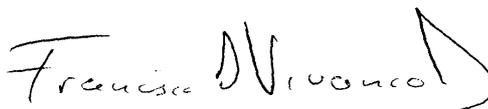
Doctor
FRANCISCO VIVANCO RIOFRIO
Presente.

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 Quito, el día 21 de Septiembre de 2004, tuvo el acierto de ratificar y elegir a Usted, en el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía, por el plazo de **cinco** años, y pudiendo ser reelegido en forma indefinida; otorgándole los deberes y atribuciones que, tanto la Ley como el Estatuto Social que rige a la Compañía le determinan; la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, la tiene por sí sólo el Gerente General de la Compañía. El Cambio de Domicilio y Reforma del Estatuto Social, se realizó por Escritura Pública celebrada, el 8 de Enero de 2004, ante el Notario Titular Trigésimo del Cantón Guayaquil, Dr. Piero Gastón Aycart Vincenzini e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 26 de Febrero de 2004, bajo el # 0494, tomo 135. El presente nombramiento sustituye al inscrito el 12 de noviembre de 2003, bajo el # 20.234, Repertorio # 30.609 del Registro Mercantil del cantón Guayaquil.

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

Atentamente,



ING. FRANCISCO VIVANCO ARROYO
Gerente General.

Yo, **DR. FRANCISCO VIVANCO RIOFRIO**, dejo constancia de mi aceptación, en la ratificación y elección al cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía "LICO S. A.", por el plazo de **cinco** años, y en los términos que anteceden. Guayaquil, 24 de Septiembre de 2004.



DR. FRANCISCO VIVANCO RIOFRIO
PRESIDENTE
C.C. # 110000387-7.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7856 del Registro de Nombramientos Tomo 135

Quito, a 4 OCT. 2004

REGISTRO MERCANTIL

Raul Gaybor Secaira

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

