

L I C O S. A.

113678

Quito, 24 de Septiembre de 2004

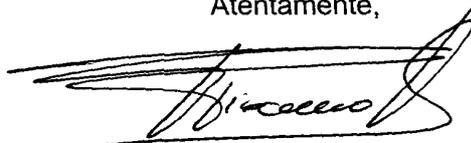
Ingeniero
FRANCISCO A. VIVANCO ARROYO
Presente.

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 elegir a Usted, en el cargo de **GERENTE GENERAL** 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; en tal condición Usted, y por sí solo, tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma. El Cambio de Domicilio y Reforma del Estatuto Social, se realizó por Escritura Pública celebrada, el 26 de Febrero 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 # 20.233, Repertorio # 30.608 del Registro Mercantil del cantón Guayaquil.

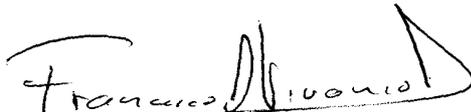
CONSTITUCION : 8 de Agosto de 2003, ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Dr. Piero Gaston Aycart Vincenzini.
CAPITAL SUSCRITO : US \$ 800.
INSCRIPCION : 29 de Octubre de 2003, del Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, bajo el # 19.612 y repertorio # 29.636.

Atentamente,



DR. FRANCISCO VIVANCO RIOFRIO
Presidente.

Yo, **ING. FRANCISCO ALFONSO VIVANCO ARROYO**, dejo constancia de mi aceptación, en la elección al cargo de **Gerente General** de la Compañía "LICO S. A.", por el plazo de cinco años, y en los términos que anteceden. Guayaquil, 24 de Septiembre de 2004.



ING. FRANCISCO ALFONSO VIVANCO
GERENTE GENERAL
C.C. # 170638135-5.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **7857** del Registro de Nombramientos Tomo **135**
Quito, a **4 OCT. 2004**



REGISTRO MERCANTIL

Dr. PAUL GAYBOB SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO