

Quito, 17 de Enero de 2013

Señorita
OLGA PIEDAD GALLARDO CARRERA
Presente.-

De mi consideración:

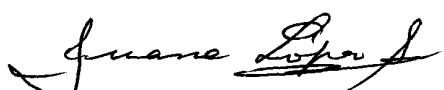
Mediante la presente, me permito comunicar que, en la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía "LICO S.A.", celebrada en esta ciudad de Quito, el día 17 de Enero de 2013, tuvo el acierto de elegir a Usted, en el cargo de **GERENTE GENERAL** de la misma, por el periodo de **CINCO (5) años**, y pudiendo ser reelegida indefinidamente, 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 sola, 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 8 de Enero de 2004, ante el Notario Titular Trigésimo del Cantón de 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.

CONSTITUCIÓN: 8 de Agosto de 2003, ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Dr. Piero Gastón Aycart Vincenzini.

CAPITAL: USD \$ 800,00

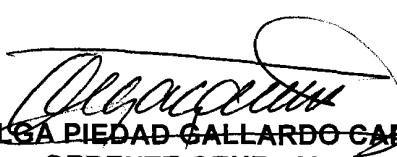
INSCRIPCIÓN: 29 de Octubre de 2003, del Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, bajo el # 19.612 y repertorio # 29.636

Atentamente,


SRA. JUANA DEL ROSARIO LOPEZ SARMIENTO

Secretaria Ad-Hoc

Yo, **OLGA PIEDAD GALLARDO CARRERA**, dejo constancia de mi aceptación, en la elección del cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **LICO S.A.** por el periodo de **CINCO (5) años**, y en los términos que anteceden. Quito, 17 de Enero de 2013.


SRTA. OLGA PIEDAD GALLARDO CARRERA
GERENTE GENERAL
C.C. # 170050698-1

Lo enmendado: "Extraordinaria y", vale.

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 1280

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL/LA: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	6953
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	01/03/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	2846
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	NO APLICA
NÚMERO DE RESOLUCIÓN:	NO APLICA
FECHA DE ACEPTACIÓN:	17/01/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	LICO S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1700506981	GALLARDO CARRERA OLGA PIEDAD	GERENTE GENERAL	5 AÑOS

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 1 DÍA(S) DEL MES DE MARZO DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL



Página 1 de 1

