

11389

Quito, 28 de Marzo del 2005

Señor
JOSE LUIS ARTURO ROMAN GONZALEZ
Presente.

De mi consideración:

Cúmpleme manifestar que la Junta General Extraordinaria de Socios de LICORES NACIONALES Y EXTRANJEROS "LIQUOR'S" CIA LTDA, en sesión realizada el 25 de marzo del 2005, tuvo el acierto de nombrarle a usted PRESIDENTE de la mencionada Compañía, por el periodo de cinco años, en uso de las atribuciones que le concede el Estatuto Social, otorgado según Escritura Pública de 17 de Mayo de 1972, ante el Dr. Ulpiano Gaybor Mora, Notario Quinto del Cantón Quito e inscrita legalmente en el Registro Mercantil bajo el Nro. 871, Tomo 103, de fecha 13 de junio de 1972, y con Reforma de Estatutos, otorgada según Escritura Pública de 29 de mayo de 1991, ante el Doctor Roberto Salgado, Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, e inscrita legalmente en el Registro Mercantil bajo el Nro. 1266, Tomo 122, de fecha 12 de julio de 1991.

Muy atentamente,

SR. ARTURO ROMAN DAVALOS
REPRESENTANTE LEGAL- GERENTE
CI. 170589729-4

Acepto el cargo y prometo desempeñarlo rigiéndome a lo dispuesto por el Estatuto Social, por las Resoluciones de los Socios tomadas en la Junta General; y, a lo determinado en la Ley de Compañías-

Quito, 28 de marzo del 2005

SR. JOSE LUIS ARTURO ROMAN GONZALEZ
PRESIDENTE
CI. 170030639-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3810 del Registro e Nombramientos Tomo 136
Quito, a 4 MAY 2005



REGISTRO MERCANTIL
DR. RAUL GAYBOR SECAIRA
EL REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO