

580 497

LICENSING AMERICA LICENAM S.A.

Quito DM., a 14 de enero de 2011

Señor
Victor Camilo Ponce Tobar
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de LICENSING AMERICA LICENAM S.A., reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegirle GERENTE GENERAL de la compañía, para un período estatutario de dos años, contados desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

Sus deberes y atribuciones constan en el Art. 13 de los estatutos sociales que forman parte de la escritura de constitución de la Compañía, otorgada en Quito el 3 de mayo de 2001, ante el Notario Trigésimo Noveno del cantón Quito, Dr. Fernando Arregui e inscrita en el Registro Mercantil de este mismo cantón, el 29 de mayo del mismo año.

Como Gerente General le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Este nombramiento reemplaza al otorgado a favor del señor Peter Hannaford Garcés, inscrito el día el 30 de enero del 2008.

Mucho agradeceré que al pie del presente nombramiento se sirva hacer constar la razón de su aceptación al mismo, y por mi parte y en nombre de la compañía, me complazco por tan merecida distinción.

Muy Atentamente,

[Handwritten signature of Oscar Vela Descalzo]

Oscar Vela Descalzo
SECRETARIO AD HOC

RAZON: Agradezco la designación de la que he sido objeto, y con esta misma fecha acepto el cargo. Quito, 14 de enero de 2011.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 1228 del Registro de Nombramientos Tomo No. 142

[Handwritten signature of Victor Camilo Ponce Tobar]
Victor Camilo Ponce Tobar



CC. 170428973-3

Quito, a 28 ENE 2011

REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten signature of Dr. Raúl Corrobor Secaira]

Dr. Raúl Corrobor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO