

Quito, 07 de noviembre de 2.005

Señor Don
José Marcelo Coello Gómez
Ciudad.-

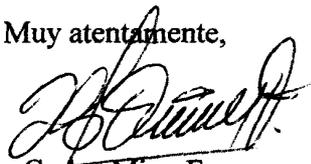
Estimado Señor:

La Junta General de Accionistas de la compañía **LICOELHO S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, ha designado a usted para el cargo de **Presidente**, de la compañía por el período estatutario de dos años.

El Gerente General ejerce, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General, lo reemplazará el **Presidente**. Las facultades y atribuciones del **Presidente** constan en el artículo 18 de los Estatutos Sociales, incorporados en la escritura de constitución de la compañía, otorgada el 3 de junio de 2005, ante el doctor Luis Humberto Navas Dávila, Notario Quinto del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 5 de julio de 2005.

La Junta General autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.

Muy atentamente,



Juan Carlos Mino Franco
Secretario Ad-hoc

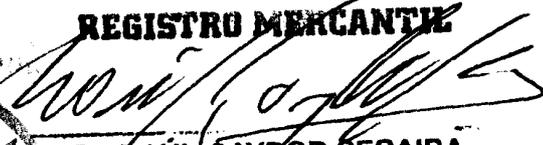
Aceptación: Acepto desempeñar el cargo de **Presidente** de la compañía **LICOELHO S.A.**- Quito, 7 de noviembre de 2005



José Marcelo Coello Gómez
C.I. 180218047-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 10648 del Registro e Nombramientos Tomo 136.
Quito, a 9 NOV 2005

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO