

184237

Quito, 25 de Mayo del 2005

Señor Ingeniero

Jorge Enrique Villegas Posada

Quito.-

De nuestra consideración:

Por medio de la presente, tenemos a bien poner en su conocimiento que de conformidad con la cláusula cuarta de la Escritura Pública de Constitución de la Compañía **LICORES DE AMÉRICA S.A. LICORAM**, celebrada el 26 de Abril del 2005 ante el Notario Cuadragésimo del cantón Quito, Doctor Oswaldo Mejía Espinosa y legalmente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 24 de Mayo del 2005, se resolvió nombrarle a usted como **PRESIDENTE** de la compañía para el período estatutario de **UN AÑO**.

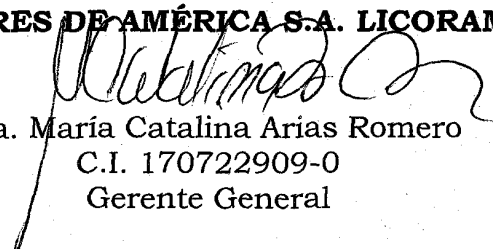
Así mismo le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en subrogación del Gerente General hasta que la Junta designe al que lo reemplace definitivamente. Por tratarse de una Compañía recientemente constituida usted será la primera persona designada para tales funciones, las cuales estarán prorrogadas hasta que usted sea legalmente reemplazada.

En consecuencia sus atribuciones y deberes son los que se establecen en la referida Escritura Pública, en especial en el artículo vigésimo séptimo, así como los que la Ley y Reglamentos lo dispongan.

Mucho agradeceremos a usted, que en caso de aceptar la designación expresada, se digne suscribir al pie del presente documento para los fines legales consiguientes.

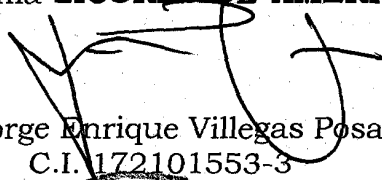
Atentamente,

LICORES DE AMÉRICA S.A. LICORAM


Dra. María Catalina Arias Romero
C.I. 170722909-0
Gerente General

Quito, 25 de Mayo del 2005

Agradezco y acepto desempeñar fielmente la designación como **PRESIDENTE** de la compañía **LICORES DE AMÉRICA S.A. LICORAM** que ha recaído en mi persona.


Ing. Jorge Enrique Villegas Posada
C.I. 172101553-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **6951** del Registro de Nombres y Tomos, Tomo **136**, Quito, a **22 JUL 2005**



REGISTRO MERCANTIL


R. RAUL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO