

**LICHEFS LITTLE CHEFS S.A.**

Quito, 11 de julio del 2006

**Señora  
ANGELINE ALTAMIRANO KLAIC  
Ciudad.-**

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a Ud., que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **LICHEFS LITTLE CHEFS S.A.**, reunida el día de hoy, tuvo el acierto de nombrarle **PRESIDENTA** de la compañía, por un período de **CINCO AÑOS** contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento.

La Compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el 24 de marzo del 2006, ante el Notario 24º del Cantón Quito, e inscrita el 10 de julio del mismo año . Sus principales deberes y atribuciones constan en el Art. 34º de los Estatutos Sociales, que forman parte de la escritura referida anteriormente. Quando reemplazé al Gerente General le corresponderá la **representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.**

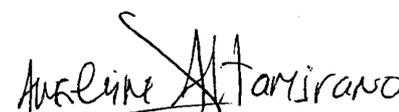
Al participarle este nombramiento hago votos por el éxito de su gestión.

Atentamente,



**Sr. Germán Altamirano  
DIRECTOR DE LA JUNTA**

**ACEPTACION:** Acepto la designación precedente. Quito, a 11 de julio del 2006.

  
**SRA. ANGELINE ALTAMIRANO KLAIC  
C.C. 170936780-7**

Lo testado no corre. El agregado "Cuando reemplace al Gerente General le corresponderá la.." VALE.- *lr*

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6679 del Registro de Nombramientos Tomo 137  
Quito a 11 JUL 2006

**REGISTRO MERCANTIL**

*Raúl Gaybor Secaira*

**RAÚL GAYBOR SECAIRA**  
GISTRADOR MERCANTIL  
CANTON QUITO

