

444007

Quito, 9 de enero del 2009

Señor
Xavier Trajano Peña Ortega
Presente

De mi consideración:

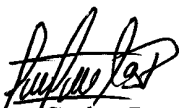
Me es grato comunicar a usted que la Junta General Universal y Extraordinaria de accionistas de la compañía LICOLFARMA CIA. LTDA., celebrada el día de hoy, resolvió elegir, a usted como GERENTE GENERAL de la misma, por el período estatutario de dos años, desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

En esta calidad, usted tendrá todas las atribuciones y obligaciones previstas en los estatutos sociales de la compañía LICOLFARMA CIA. LTDA., y ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el día 27 de octubre del 2008, ante el Notario Cuadragésimo del Cantón Quito D. M., e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 8 de enero del 2009.

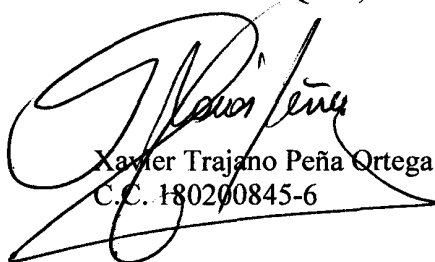
Al felicitarle por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvasse suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Atentamente


Sr. Juan Carlos Pozo
SECRETARIO AD-HOC

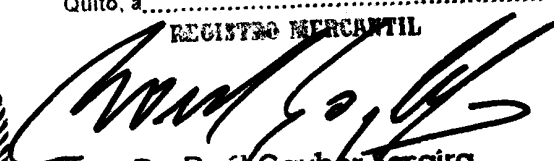
En esta fecha, acepto la designación de GERENTE GENERAL de la compañía LICOLFARMA CIA. LTDA., y prometo desempeñar de conformidad con la Ley y el estatuto social de la compañía.

En la ciudad de Quito, a los 9 días del mes de enero del 2009.


Xavier Trajano Peña Ortega
C.C. 180200845-6

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **1897** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **140**
Quito, a **19 FEB. 2009**




Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO