

GUAYAQUIL , 30 DE ENERO DEL 2.012

SEÑORA  
MERCEDES VICTORIA CUCALON DE ICAZA  
CIUDAD

8246-I-81

DE MIS CONSIDERACIONES :

Cúpleme poner en su conocimiento que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía LICOSA, LICITACIONES Y CONTRATOS S.A. en sesión celebrada el día de hoy , tuvo el acierto de elegirla a Ud. como PRESIDENTE de la Compañía por el plazo de 5 años, en reemplazo del Ing. Michel Jacobo Abuhayar Hanze, el mismo que renunció.

De acuerdo al ARTICULO DECIMO CUARTO, del estatuto vigente a Ud. le corresponderán las siguientes atribuciones : a) Convocar, presidir y dirigir las sesiones de la Junta General de Accionistas y suscribir las actas de tales sesiones, b) Vigilar la marcha de la Compañía , **examinando constante y permanentemente la contabilidad de la misma** y que todos los funcionarios y trabajadores cumplan sus deberes; c) Cuidar que sean cumplidas las decisiones de la Junta General de Accionistas; d) Suscribir, **en unión del Vicepresidente** , los títulos de acciones; **e) Proceder a la apertura y manejo de cuentas de la Compañía y, f ) Ejercer las demás atribuciones que le correspondan según la ley y estos Estatutos.**

La Compañía LICOSA, LICITACIONES Y CONTRATOS S.A. , se constituyó mediante Escritura Pública otorgada el 9 de Julio de 1.981 ante el Notario del cantón Guayaquil, Dr. Gustavo Falconí Ledesma, y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el 11 de Agosto de 1.981.

Luego, mediante Escritura Pública otorgada el 9 de Septiembre del 2.011 ante el Notario Décimo Tercero del cantón Guayaquil, la Compañía LICOSA, LICITACIONES Y CONTRATOS S.A., procedió a Reformar Integralmente su Estatuto, la misma que se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el 27 de Enero del 2.012.

Muy atentamente,

*Patricia María Leonor Becerra Illingworth*  
Ab. Patricia María Leonor Becerra Illingworth  
Secretaria Ad-Hoc de la Junta.

Razón : Acepto el cargo de PRESIDENTE para el cual he sido elegida en la ciudad de Guayaquil el 30 de Enero del 2.012.

*M. Cucalon*  
SRA. MERCEDES VICTORIA CUCALON DE ICAZA.  
C.I. No. 090773793-6

Documentación y Archivo  
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL

10 MAY 2012

RECIBIDO

Hora \_\_\_\_\_  
Firma \_\_\_\_\_

# Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 8.557  
FECHA DE REPERTORIO: 07/feb/2012  
HORA DE REPERTORIO: 14:15

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

Con fecha veinte de Marzo del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **LICOSA LICITACIONES Y CONTRATOS S.A.**, a favor de **MERCEDES VICTORIA CUCALON DE ICAZA**, de fojas **28.743 a 28.744**, Registro Mercantil número **4.837**.  
2.- Se tomo nota de este Nombramiento, al margen de la inscripción respectiva.

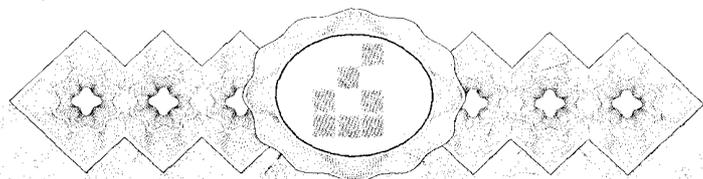
ORDEN: 8557



**EFREN ROCA ALVAREZ**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL (E)**

\$11.00

REVISADO POR: ✓



Nº 211534