

4 2601

Quito, 28 de abril del 2009

Señora
María Augusta Bermeo Bardagí
Presente.-

Estimada señora Bermeo:

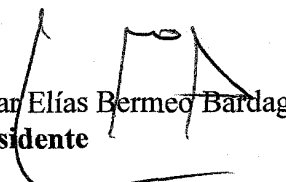
Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **"NEGOCIOS E IMPORTACIONES LICATEXSA S.A."**, reunida el día de hoy, lo eligió como **GERENTE GENERAL** de la misma, para un período de dos años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil. En tal virtud usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

"NEGOCIOS E IMPORTACIONES LICATEXSA S.A." se constituyó por escritura pública otorgada el 28 de febrero de 1996, ante el Notario Décimo Octavo del Cantón Quito, Dr. Enrique Díaz Ballesteros, y se inscribió en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 17 de abril de 1996. Por escritura pública otorgada el 23 de enero del 2009 ante el Notario Décimo Octavo del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 27 de abril del 2009, la Compañía se reactivó y aumentó su capital social.

Sus principales deberes y atribuciones se encuentran determinados en el Artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales constantes en la escritura pública de constitución.

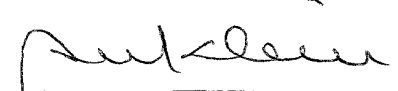
Aprovecho la oportunidad para augurarle muchos éxitos en el desempeño de sus funciones.

Atentamente,


César Elías Bermeo Bardagí
Presidente

RAZON DE ACEPTACION: Acepto, en esta fecha, el nombramiento precedente.

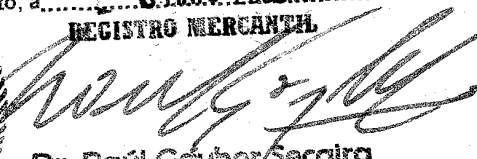
Quito, 28 de abril del 2009


María Augusta Bermeo Bardagí
C.C. 1702402726

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **4969** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **140**

Quito, a. **6 MAYO 2009**




Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO