

Quito, 31 de Mayo del 2012

Señora
XIMENA AMADA MONTALVO PAREDES
Ciudad

De mi consideración:

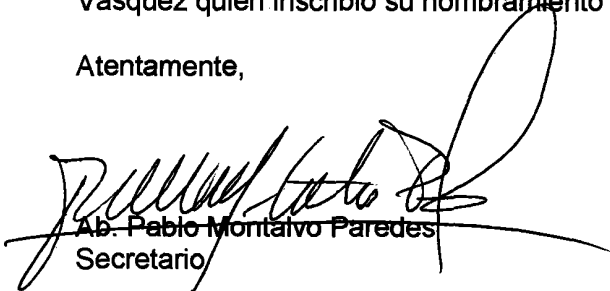
Tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **LICONFITERIA S.A.**, en sesión llevada a cabo el día de hoy 31 de Mayo del 2012, tuvo a bien elegirle para el cargo de **PRESIDENTA** de la Compañía, función que ejercerá durante el período estatutario de **CINCO AÑOS**, comprendidos entre el momento de su inscripción en el Registro Mercantil y hasta ser legítimamente reemplazado.

De conformidad con el artículo décimo séptimo de los Estatutos Sociales la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la tienen individualmente el Presidente y el Gerente General.

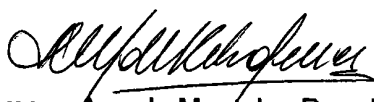
LICONFITERIA S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Séptimo Suplente del Cantón Quito, Dr. Mauricio Ramírez Molina, el 22 de Octubre del 2010, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 11 de Noviembre del 2010.

Su designación se efectúa en reemplazo del señor Dr. Diego Virgilio Ribadeneira Vásquez quien inscribió su nombramiento el 8 de Febrero del 2012.

Atentamente,


Ab. Pablo Montalvo Paredes
Secretario

Acepto el cargo para el cual he sido elegida y prometo desempeñarlo fiel y legalmente, para constancia de lo cual firmo. Quito, 31 de Mayo del 2012.


Ximena Amada Montalvo Paredes
C. C. No. 170276838-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el N° 0109 del Registro de
Nombramientos Tomo N° 143
Quito, a 02 JUL 2012
REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

