

Guayaquil, 25 de Abril de 1995

REF: 28.494/M/04

5

REEMP. 35.102/M/04

Señor Econ.
RICARDO FERNANDEZ-SALVADOR SERVANT
Ciudad.

70550

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que en la Junta General de Accionistas de la Compañía LICATA S.A., celebrada el día de hoy, se tuvo el acierto de elegirlo a usted para que ejerza el cargo de PRESIDENTE de la Sociedad por el periodo estatutario de cinco años, en reemplazo del señor Alfredo Falconi Gallardo, debiendo ejercer la Representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, sin perjuicio de que transcurrido el mencionado lapso continúe actuando en tales funciones hasta que se designe su reemplazo o sea reelegido.

En el ejercicio de las funciones de PRESIDENTE de la Compañía, tendrá las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la Compañía, los mismos que aparecen en la Escritura Pública de Constitución celebrada ante el Abogado Marcos Díaz Casquete, Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, el 27 de Junio de 1994 e inscrita el 18 de Julio de 1994.

De usted muy atentamente,

Andrés Fernández-Salvador Zaldumbide

Andrés Fernández-Salvador Zaldumbide
Gerente - Secretario

Acepto el cargo para el cual he sido designado según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 25 de Abril de 1995

Ricardo Fernández-Salvador Servant

Econ. Ricardo Fernández-Salvador Servant

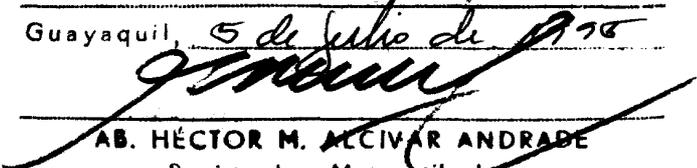


En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 34550 Registro Mercantil No 10805
Repertorio No 71427
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
Guayaquil, 5 de Julio de 1995

Hector Miguel Alcívar Andrade
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Notario Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
35102 del Registro Mercantil de 1994

Guayaquil, 5 de Julio de 1995


AB. HÉCTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

