

Guayaquil, Agosto 4 de 1994

REF: 28.494 N 94
RIZM: 30.641 N 94

Señor
ALFREDO FALCONI GALLARDO
Ciudad

De mis consideraciones: *70550*

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **LICATA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE**, de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. Usted reemplaza en el cargo al señor Felix Sarmiento Salazar, quien renunció.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 27 de Junio de 1994 la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 18 de Julio de 1994.

Muy atentamente,

Andrés Fernández-Salvador Zaldumbide

ANDRES FERNANDEZ-SALVADOR ZALDUMBIDE
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **LICATA S.A.**, para el cual he sido elegido.

Alfredo Falconi Gallardo

ALFREDO FALCONI GALLARDO
PRESIDENTE



Guayaquil, Agosto 4 de 1994

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 30.641 del Registro Mercantil de 1994

Guayaquil, 23 de Agosto de 1994

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

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente

Folio(s) 35/102 Registro Mercantil No. 12603 Repertorio No. 25.584

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 23 de Agosto de 1994

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil