

Guayaquil, Noviembre 07 de 1997

I

Señora
ALEXANDRA POLIT ALCIVAR DE VELEZ
Ciudad.

REF: 29.582 M 95
REEM: 30.183 M 95

72365
26

De mis consideraciones:

Cúpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía LICA S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a Ud. GERENTE GENERAL, de la misma, por un periodo de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma, en reemplazo del Sr. Arturo Escobar Peñafiel, por renuncia.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación Legal, Judicial y Estrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgado ante el Notario Público del Cantón Yaguachi, Abogado Segundo Ivole Zurita Zambrano, el 2 de Mayo de 1995, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 23 de Mayo de 1995.

Muy atentamente,

[Signature]
CESAR JOSE VELEZ QUINTERO
PRESIDENTE

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL: De la Compañía LICA S.A. para el cuál ha sido elegida.

[Signature]
ALEXANDRA POLIT ALCIVAR DE VELEZ
GERENTE GENERAL



Guayaquil, 07, de Noviembre de 1997

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 30.183 del Registro Mercantil de 1995 al margen de la inscripción respectiva, Guayaquil, 26 de Noviembre de 1997

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General Folio(s) 28.878 / Registro Mercantil No. 21.790 / Repertorio No. 34.085 Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos. Guayaquil, 26 de Noviembre de 1997

~~ICDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

~~ICDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil