

Guayaquil, Febrero 23 de 1999

REFERENCIAS

43.521 - N - 97

Rec. 53.772 - N - 97

Sra. Ing. Com.
BETSI ERNESTINA MARTINETTI SALTOS
Ciudad.-

Ok. 24
78209

De mis consideraciones.

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **LICIELINI S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la misma en reemplazo del Sr. Fairuz Salua Juez Velez. Por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

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 Público del Cantón Yaguachi Abogado **SEGUNDO I. ZURITA ZAMBRANO**, el 13 de Junio de 1997. la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 17 de Julio 1997.

Nota: Fecha de inscripción de nombramiento anterior Agosto 22 de 1997.

Muy Atentamente,
p. **LICIELINI S.A.**



TITO PÁRRALES PIN
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía **LICIELINI S.A.**, para el cual he sido elegido y declaro que mi nacionalidad es Ecuatoriana y mi dirección es Urbanización Rio Guayas Club Mz D Villa 24.- Guayaquil, Febrero 23 de 1999.



BETSI ERNESTINA MARTINETTI SALTOS
C.L. # 120056901-8

En la presente fecha queda inserto este
Nombramiento de Gerente General
Folic(s) 10.871 Registro Mercantil N°
2.975 / Repertorio 140 4.336

Se archivan los Comp. antes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 24 de Febrero de 1999

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALVARO ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
53.772 del Registro Mercantil de 1.997

Guayaquil, 24 de Febrero de 1999

[Signature]
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil



140 2003