

REF: 11.480-NI-97

Guayaquil, Agosto 14 de 1997

Señor Lcdo.
EDDIE MARTINEZ POZO ✓ O.K.
Ciudad

78462 YA ANOTADO

15

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía LICARDI S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted GERENTE GENERAL de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

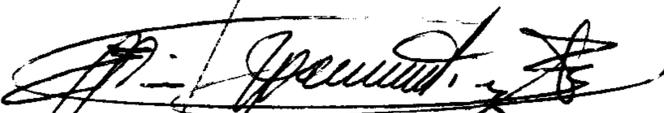
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Público del Cantón Yaguachi, Abogado SEGUNDO I. ZURITA ZAMBRANO, el 4 de Julio de 1997 la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 14 de Agosto de 1997.

Atentamente,

VICENTE LUCAS QUIMI
Secretario Ad-Hoc de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compañía LICARDI S.A., para el cual he sido elegido. Fecha Ut-Supra


LCDO. EDDIE MARTINEZ POZO
GERENTE GENERAL



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General /
Folio(s) 52-137 Registro Mercantil No.
14.953 Repertorio No. 23.241

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 15 de Agosto de 1997

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil