

LIKENSA S.A

REF: 54.064 N 98

Guayaquil, 15 de julio de 1998

82140

SEÑOR
OTTO AGUSTIN PALACIOS VELASQUEZ
Ciudad.-

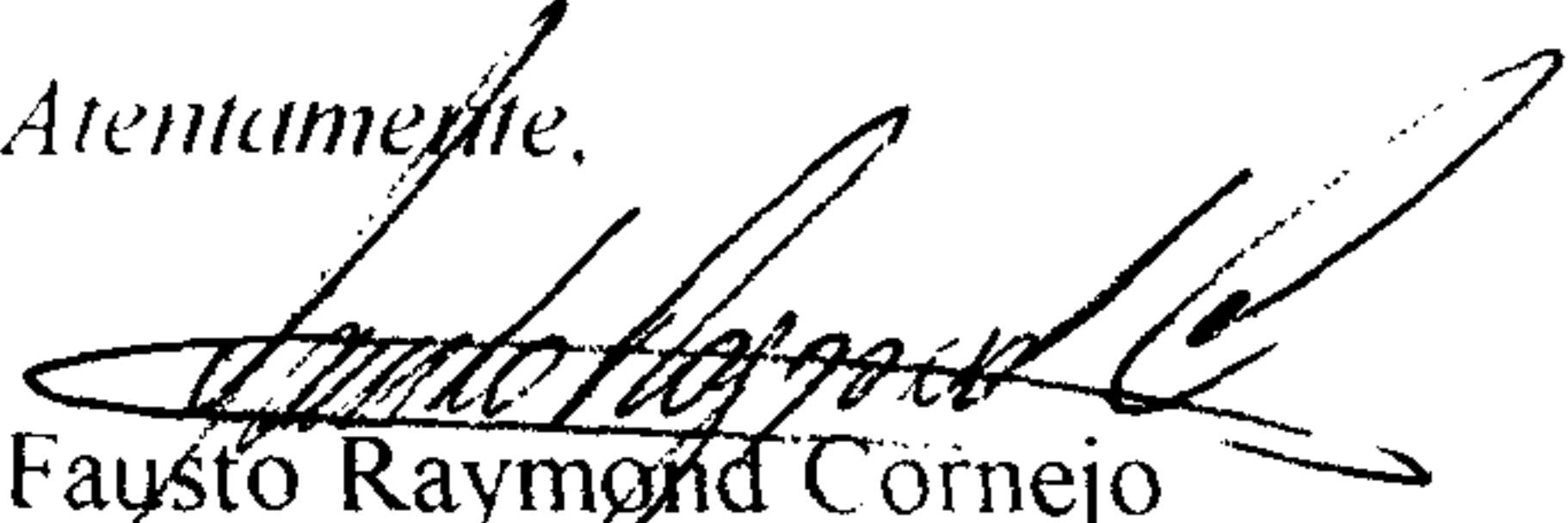
De mis consideraciones

La presente es para informar a Usted que la Primera Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía LIKENSA S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad designar a Usted GERENTE GENERAL de la compañía por el lapso estatutario de CINCO años.-

En el ejercicio de su cargo le corresponderá a Usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de Compañía, de acuerdo a lo establecido en el Estatuto Social.-

El Estatuto Social de la Compañía LIKENSA S.A. consta en la escritura de constitución otorgada en Guayaquil ante el Notario Vigésimo Quinto, Ab. Julio Guerrero Cárdenas, el 9 de junio de 1998, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 14 de julio de 1998.-

Atentamente,


Fausto Raymond Cornejo
Secretario Ad-Hoc de la Junta

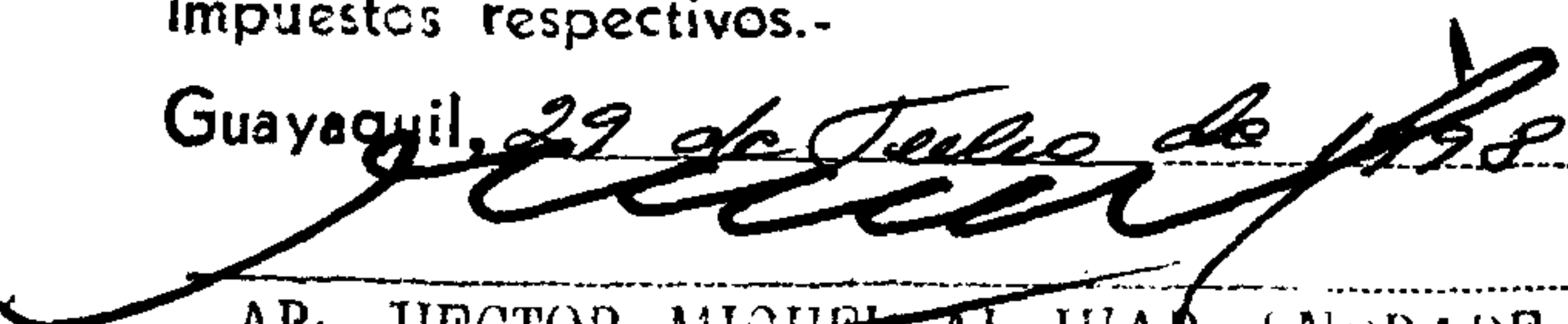
**ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA LIKENSA S.A.
PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDO.- Guayaquil 15 de julio de 1998.-**


Sr. Otto Agustín Palacios Velásquez
CEDULA # 130890281-4
NACIONALIDAD: Ecuatoriana
DIRECCION:



En la presente fecha queda inscrito este
Nombremiento de GERENTE GENERAL
Folio(s) 58010 / Registro Mercantil N°
14977 / Repertorio 22903 ✓
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 29 de Julio de 1998


AB: HECTOR MIGUEL ALVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil