

LICENSING AMERICA LICENAM S.A.

Quito DM., a 18 de enero de 2008

Señor Don
Peter Hannaford Garcés
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de "LICENSING AMERICA LICENAM S.A.", reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegirle **GERENTE GENERAL** de la compañía, para un período estatutario de dos años, contados desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

Sus deberes y atribuciones constan en el Art. 13 de los estatutos sociales que forman parte de la escritura de constitución de la Compañía, otorgada en Quito el 3 de mayo de 2001, ante el Notario Trigésimo Noveno del cantón Quito, Dr. Fernando Arregui e inscrita en el Registro Mercantil de este mismo cantón, el 29 de mayo del mismo año. Como Gerente General le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

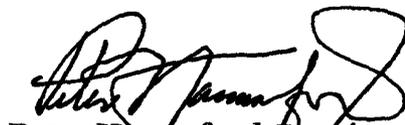
Mucho agradeceré que al pie del presente nombramiento se sirva hacer constar la razón de su aceptación al mismo, y por mi parte y en nombre de la compañía, me complazco por tan merecida distinción.

Muy Atentamente,



Oscar Vela Descalzo
SECRETARIO DE LA JUNTA

RAZON: Agradezco la designación de la que he sido objeto, y con esta misma fecha acepto el cargo. Quito, 18 de enero de 2008.



Peter Hannaford Garcés
CI. 171270095-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **1073** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139**

Quito a **30 ENE. 2008**
REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO