

580497

LICENSING AMERICA LICENAM S.A.

Quito DM., a 14 de enero de 2011

Señor
Juan Carlos Madriñán Borrero
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 **PRESIDENTE** de la compañía, para un período estatutario de dos años, contados desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

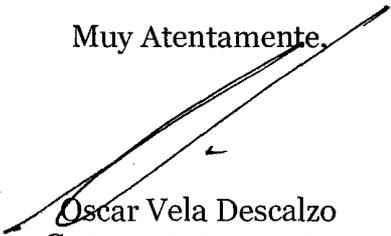
Sus deberes y atribuciones constan en el Art. 12 de los estatutos sociales que forman parte de la escritura de constitución de la Compañía, otorgada en Quito el 3 de mayo de 2001, ante el Notario Trigésimo Noveno del cantón Quito, Dr. Fernando Arregui e inscrita en el Registro Mercantil de este mismo cantón, el 29 de mayo del mismo año.

Entre sus atribuciones está la de reemplazar al Gerente General en caso de faltas temporales o absolutas.

Este nombramiento reemplaza al otorgado a favor del señor Victor Camilo Ponce Tobar, inscrito el día el 30 de enero del 2008.

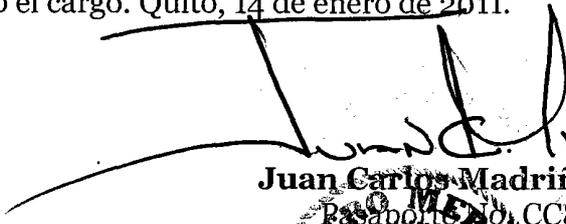
Mucho agradeceré que al pie del presente nombramiento se sirva hacer constar la razón de su aceptación al mismo, y por mi parte y en nombre de la compañía, me complazco por tan merecida distinción.

Muy Atentamente,


Oscar Vela Descalzo
SECRETARIO AD HOC

RAZON: Agradezco la designación de la que he sido objeto, y con esta misma fecha acepto el cargo. Quito, 14 de enero de 2011.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **1229** del Registro de Nombres Tomo No. **142**
Quito, a **28 ENE 2011**
REGISTRO MERCANTIL


Juan Carlos Madriñán Borrero
Pasaporte No. CC80419712




Dr. Raúl Caybar Secalro
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO