

REF: 34.446/M/97

AS

REEM: 36.930/M/99

Guayaquil, a 1 de noviembre del 2.000

Señor abogado
FRANCISCO ALVEAR MONTALVO
Ciudad.

98.520.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informar por medio de la presente, que la Junta Universal de Accionistas de la Compañía TICRUS S.A., celebrada el día de hoy, tuvo a bien de designarlo PRESIDENTE de la Compañía por periodo de cinco años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

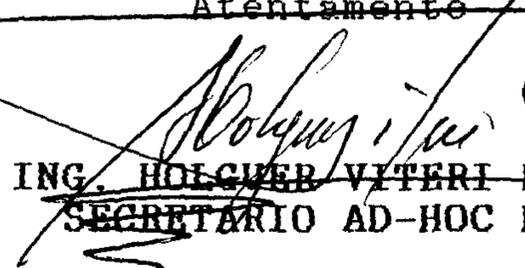
En el ejercicio de sus funciones y de conformidad con los Estatutos Sociales de la Compañía, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.-

Los referidos Estatutos se encuentran contenidos en la escritura pública de constitución otorgada por el Notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil, abogado Segundo Ivole Zurita Zambrano, el 14 de junio de 1.999, e inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón, el 28 de junio de 1.999.-

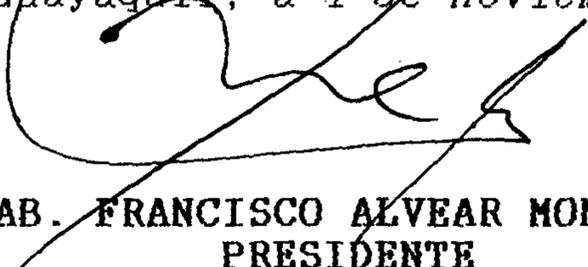
Se deja constancia que Ud. reemplaza a la señorita MARITZA ALARCON GRANIZO, cuyo nombramiento consta inscrito el 8 de julio de 1.999.-

Se servirá expresar su aceptación del presente nombramiento, con indicación de fecha.

Atentamente


ING. HOLGUER VITERI PLAZAERTE
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

NOTA DE ACEPTACION
Acepto el cargo de PRESIDENTE de la
Compañía TICRUS S.A.
Guayaquil, a 1 de noviembre del 2.000


AB. FRANCISCO ALVEAR MONTALVO
PRESIDENTE
C.I.0907599187

En la presente fecha queda inscrita ~~esta~~

Nombramiento de Presidente

de la compañía Licrus S.A.

a favor de Francisco Alvarado Montalvo

folio(s) 91.227 Registro Mercantil No.

25.012 / Repertorio No. 31.887

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

Guayaquil, Diciembre 15 del 2000


Dra. Katia Murrieta Wong
Registradora Mercantil Interina
del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja 36.930 del Registro Mercantil de 1999 / al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, Diciembre 15 del 2000


Dra. Katia Murrieta Wong
Registradora Mercantil Interina
del Cantón Guayaquil

NOTA.- Este Registro solamente da fe de la veracidad de los datos relativos a la inscripción y/o anotación de este documento.