

LIPUS S.A.

Guayaquil, 16 de Junio del 2004.

Señor

Ing. LUIS EDUARDO KINAST CESPEDES

Ciudad.-

ref: 45819-M-04
Rem: 58016-M-04

De nuestras consideraciones:

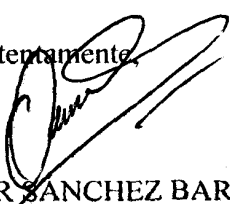
Cúpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía LIPUS S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted GERENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Gerente, corresponde a usted, ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la compañía, consta de la escritura pública de Constitución, otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 17 de Marzo del 2004, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 26 de Abril del 2004.

En el ejercicio de su cargo usted reemplaza al señor Antonio Pérez Puig-Mir, en su cargo de Gerente, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 20 de Mayo del 2004.

Felicitándola a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy Atentamente,


OSCAR SANCHEZ BARRERA
Secretario Ad-Hoc

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE LA COMPAÑIA LIPUS S.A., SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

Guayaquil, 16 de Junio del 2004


Ing. LUIS EDUARDO KINAST CESPEDES
PAS. No.- 7.926.670-1
Nacionalidad Chilena

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE**, de la Compañía **LIPUS S.A.**, a favor de **LUIS EDUARDO KINAST CESPEDES**, de fojas **72.421 a 72.423**, Registro Mercantil número **11.196**, Repertorio número **17.504**. - Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **58.016**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva. - Guayaquil, veinte y tres de Junio del dos mil cuatro. -


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 111135
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: 