

LIPEQ S.A.

Quito, a 5 de julio del 2000

47443

Señorita Doctora.
Patricia Ponce A.
Ciudad.-

De nuestra consideración:

Mediante la presente tengo el agrado de comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía LIPEQ S.A., reunida el 4 de abril del 2000, tuvo el acierto de reelegirla a Usted para el cargo de PRESIDENTE de la Compañía, con los deberes y atribuciones que le impone la Ley y los Estatutos Sociales de LIPEQ S.A., funciones que las desempeñará por el lapso de dos años contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

La Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía la ejerce el Gerente General.

La compañía "LIPEQ S.A." se constituyó, mediante escritura pública celebrada ante la Notaría Segunda del Cantón Quito, Dra. Ximena Moreno de Solines, el 3 de junio de 1992, inscrita en el Registro Mercantil, el 15 de julio de 1992.

Le deseo éxito en sus funciones.

Atentamente,


Alexandra Gomez.
Secretaria AD-HOC

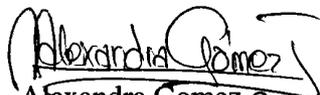
Quito, 5 de julio del 2000

Con esta fecha declaro haber aceptado el cargo de PRESIDENTE de la compañía "LIPEQ S.A."

Atentamente,


Dr. María Patricia Ponce Arteta .
C.I: 170307887-1

Certifico que la firma de la señorita María Patricia Ponce Arteta es la que usa en todos sus actos públicos y contratos.



Alexandra Gomez. Con esta fecha queda inscrito el presente
Secretaria AD-HOC documento bajo el N° 5508 del Registro
de Nombramientos Tomo 1131
Quito, a 17 AGO 2000



REGISTRO MERCANTIL


Dr. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO
QUITO