

LIPEQ S.A.

Quito, 7 de Julio del 2003

Señor
Héctor Jaime Uribe Ochoa
Ciudad.-

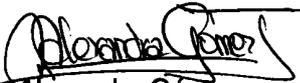
47443 / 1432 / 92

De mi consideración:

Por medio de la presente me permito comunicarle que la Junta General de Accionistas de la compañía LIPEQ S.A., reunida el día 31 de Marzo del 2003, tuvo el acierto de designarle a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía por el periodo estatutario de dos años a contarse desde la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. Las atribuciones y deberes del GERENTE GENERAL se encuentran detalladas en los Estatutos Sociales de la Compañía. Usted en su calidad de Gerente General ejerce la representación legal, judicial, extrajudicial y la administración de la compañía, sujetándose a las disposiciones de la ley y del Estatuto Social. Usted reemplaza en sus funciones al Ing. Fabián Sánchez.

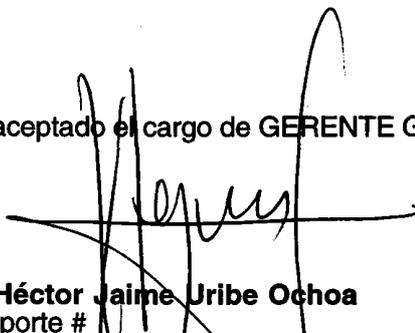
La compañía se constituyó bajo la denominación LIPEQ S.A., mediante escritura pública otorgada en la ciudad de Quito, ante la Notaria Segunda del Cantón Quito, Dra. Ximena Moreno de Solines, el 3 de Junio de 1992, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 15 de Julio de 1992. La compañía aumentó su capital mediante escritura pública otorgada en la ciudad de Quito, ante la Notaria Segunda del Cantón Quito, Dra. Ximena Moreno de Solines, el 2 de Septiembre de 1998, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 4 de Enero de 1999.

Atentamente,


Alexandra Gómez
Secretario Ad-Hoc

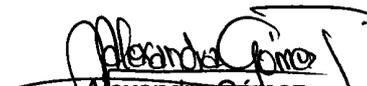
Quito, 7 de Julio del 2003

Con esta fecha declaro haber aceptado el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía LIPEQ S.A


Héctor Jaime Uribe Ochoa
Pasaporte # 70096012

Quito, 7 de Julio del 2003

Certifico que la firma del señor Héctor Jaime Uribe Ochoa es la que usa en todos sus actos públicos y privados.


Alexandra Gómez
Secretaria Ad-Hoc

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6.279 del Registro de Nombramientos Tomo 134
Quito, a 30 JUL 2003

