

LIPEQ S.A.

47443

Quito, 7 de Junio del 2005

Señor
Héctor Jaime Uribe Ochoa
Ciudad.-

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 2005, tuvo el acierto de reelegirle a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía por el período 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.

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 en dos ocasiones, la primera 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, y la segunda mediante escritura pública otorgada en la ciudad de Quito, ante la Notaria Segunda del Cantón Quito, Dra. Ximena Moreno de Solines, el 3 de Octubre del 2003, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 14 de julio del 2005.

Atentamente,


Nelly Madrid Ganchala
Secretario Ad-Hoc

Quito, 7 de Junio del 2005

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


Héctor Jaime Uribe Ochoa
C.I. 172127480-9

Quito, 7 de Junio del 2005

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


Nelly Madrid Ganchala
Secretaria Ad-Hoc

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 9018 del Registro e Nombramientos Tomo 136
Quito, a 22 SEP 2005



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO