

47443

LIPEQ S.A.

Quito, 2 de Junio del 2007

Señorita
María Patricia Ponce Arteta
Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, me complace comunicarle que la Junta General de Accionistas de la compañía LIPEQ S.A., reunida el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirle a usted como **PRESIDENTE** 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 **PRESIDENTE** se encuentran detalladas en los Estatutos Sociales de la Compañía. Usted ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma en ausencia del Gerente General, según lo dispone el Estatuto de la compañía.

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
Secretaria Ad-Hoc

Quito, 2 de Junio del 2007
Con esta fecha declaro haber aceptado el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía LIPEQ S.A.

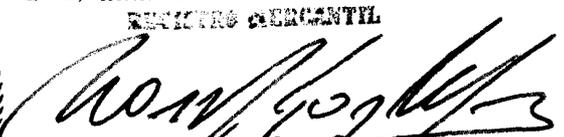

María Patricia Ponce Arteta
C.C. 170307887-1

Quito, 2 de Junio del 2007
Certifico que la firma de la señorita María Patricia Ponce Arteta 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 No. **12766** del Registro de Nombramientos Tomo No. **138**
Quito, a **12 DIC. 2007**




Dr. Raúl Caybor Secalla
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO