

LIPEQ S.A.

47443

Quito, 2 de Junio del 2007

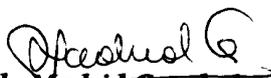
Señor
Héctor Jaime Uribe Ochoa
Ciudad.-

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 de hoy, 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

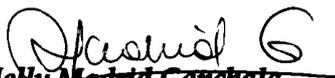
Quito, 2 de Junio del 2007

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


Héctor Jaime Uribe Ochoa
C.I. 1721274809

Quito, 2 de Junio del 2007

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 No. **2142** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139**

Quito a **29 FEB. 2008**

REGISTRO MERCANTIL



Raúl Gaybor Secaira
Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO