

117443

LIPEQ S.A.

Quito, 27 de Abril del 2012

Señora Licenciada
Norma Guillermina Carrillo Rodríguez
Ciudad.-

De mi consideración:

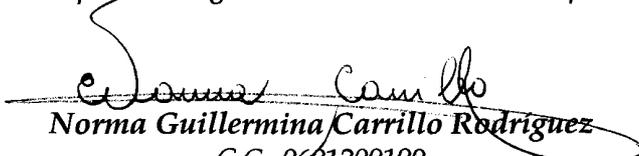
Por medio de la presente, me complace comunicarle que la Junta General de Accionistas de la compañía LIPEQ S.A., reunida el día 27 de Abril del 2012, tuvo el acierto de elegirle a usted como **PRESIDENTE** de la compañía por el período estatutario de dos años a contarse desde la inscripción del presente 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,


Paulina Regalado Yépez
Secretaria Ad-Hoc

Quito, 27 de Abril del 2012
Con esta fecha declaro haber aceptado el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía LIPEQ S.A.


Norma Guillermina Carrillo Rodríguez
C.C. 0601209190

Quito, 27 de Abril del 2012
Certifico que la firma de la señora Licenciada **Norma Guillermina Carrillo Rodríguez** es la que usa en todos sus actos públicos y privados.


Paulina Regalado Yépez
Secretaria Ad-Hoc

Con esta fecha queda inscrito el presente

bajo el N° **15480** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **143**

Quito, a **15 NOV 2012**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

