

Andrés Holguín Espinel

ABOGADO
REG. 517

G. Avilés 114 y P. Ycaza
Edif. P. Ycaza - 1er. piso
Telfs. 312960 - 61 - 62
302330 - 31
P. O. Box 8380 - Casillero Judicial 296
Guayaquil - Ecuador

138

Guayaquil, 19 de Enero de 1.994

REF: 38.021 MI 91
REEM: 38.058 M 91

Señor
LEONARDO INTRIAGO PAEZ
Ciudad.

De mis consideraciones:

65877

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía " LIPACSA S.A." en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió unánimemente elegir a usted como GERENTE GENERAL, por un periodo de CINCO AÑOS a contarse desde la inscripción del presente nombramiento, y con las atribuciones y deberes señalados en la Ley y los Estatutos Sociales. Usted reemplaza al Sr. José Candia Matus quien renunció.

De conformidad a lo dispuesto en el artículo Vigésimo Sexto de los referidos estatutos, corresponde a usted ejercer individualmente la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía a más de las funciones inherentes a su cargo.

En tal virtud, "LIPACSA S.A.", constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil Ab. Marcos Diaz Casquete el 19 de Noviembre de 1.991, e inscrita en el Registro Mercantil el 16 de Diciembre del mismo año, le confiere el presente nombramiento de GERENTE GENERAL para que, como suficiente documento, justifique su actuación a nombre de la compañía.

Muy atentamente,

Alfredo Rendón Cedeño
PRESIDENTE

09862

Conste por la Presente que ACEPTO el nombramiento que antecede.
Guayaquil, 19 de Enero de 1.994.

Leonardo Intriago Páez
GERENTE GENERAL

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de GERENTE GENERAL
Folio(s) 5.694
2.025 Repertorio No. 4.117
Se archivan los Comprobantes de impuestos respectivos.

Guayaquil, 18 DE FEBRERO DE 1994

LCDO. CARLOS FORTES ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
38.058 del Registro Mercantil de 1991
al margen de la inscripción respectiva.
Guayaquil, 18 DE FEBRERO DE 1994

LCDO. CARLOS FORTES ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil