

28 479-M-94

SUP. CIAS.

70523

HC

Guayaquil, noviembre 29 del 2004

Señor  
**JOSÉ ANDRÉS ALVARADO JURADO**  
Ciudad.-

De mis consideraciones.

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **LIPARI S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo a Ud., **PRESIDENTE** de esta empresa, por un período de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones establecidos en el artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social, entre los que corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en forma individual.

Esta designación ha sido hecha de conformidad con lo dispuesto en el Art. Vigésimo Sexto de los Estatutos Sociales de **LIPARI S.A.**

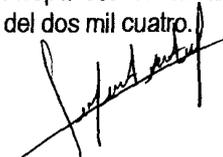
La Compañía **LIPARI S.A.** fue constituida mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 27 de Junio de 1994, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 18 de Julio de 1994.

El 7 de Septiembre del 2000 ante la Notaría Vigésimo Sexta del Cantón Guayaquil, Dra. Roxana Ugolotti de Portaluppi, la Compañía efectuó Conversión a U.S. Dólares, Aumento de Capital, Ampliación del Objeto Social y Reforma de Estatutos, la misma que fue inscrita de fojas 144.460 a 144.474; número 21.598 del Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, y anotada bajo el número 32.607 del Repertorio, el 3 de Diciembre del 2003.

Atentamente,

  
**Pedro J. Alvarado Sánchez**  
**GERENTE GENERAL**  
C.I.# 12-00968749

Acepto este Nombramiento de **PRESIDENTE**, en Guayaquil, a los veintinueve días del mes de Noviembre del dos mil cuatro.

  
**José Andrés Alvarado Jurado**  
C.I.#092173735-9  
Dirección Domicilio: Cdla. Guayacanes Mz.#52 Villa #19.

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **LIPARI S.A.**, a favor de **JOSE ANDRES ALVARADO JURADO**, a foja **144.330**, Registro Mercantil número **22.721**, Repertorio número **36.458**.- Guayaquil, dieciseis de Diciembre del dos mil cuatro.-



*Zoila Cedeño Cellan*  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**Registro Mercantil**  
**del Cantón Guayaquil**  
**Delegada**

**IMP. C.A.S.**

Orden: 139008  
Legal: Silvia Coello  
Amanuense-Cómputo: Fabiola Castillo  
Depurador: Alexandra Coronel  
Anotación-Razón: Lanner Cobeña  
Revisado: *[Signature]*