

Guayaquil, febrero 10 del 2005

705 23

SUP. CIAS

Señor
PEDRO JOSÉ ALVARADO SÁNCHEZ
Ciudad.-

REF: 28479-M-94

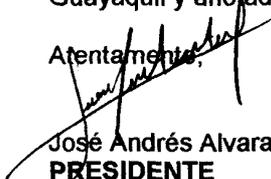
De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **LIPARI S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegirlo a Usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el período de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones establecidos en el Artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social, entre los que corresponde la administración y representación legal, judicial y extrajudicial, en forma individual.

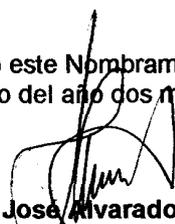
La Compañía **LIPARI S.A.**, fue constituida mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete el 27 de Junio de 1994, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 18 de Julio de 1994.

El 7 de Septiembre del 2.000 ante la Notaria Vigésimo Sexta del Cantón Guayaquil, Dra. Roxana Ugolotti de Portaluppi, se efectuó la Conversión del Capital Accionario 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,


José Andrés Alvarado Jurado
PRESIDENTE
C.I.# 092173735-9

Acepto este Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, en Guayaquil, a los diez días del mes de Febrero del año dos mil cinco.-


Pedro José Alvarado Sánchez
C.I.#12-00968749
Dirección Domicilio: Cdla. Guayacanes Mz. #52 Villa #19

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **LIPARI S.A.**, a favor de **PEDRO JOSE ALVARADO SANCHEZ**, a foja **27.096**, Registro Mercantil número **4.857**, Repertorio número **8.819**.- Guayaquil, quince de Marzo del dos mil cinco.-



Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. CLAS.

ORDEN: 153644
LEGAL: EMILY ABAD
AMANUENSE: HENRY BAZURTO
COMPUTO: HEWNRY BAZURTO
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: 7