

Guayaquil, 2 de Febrero del 2009

Señor
JAVIER PASTOR MONTIEL VELIZ
Ciudad.-

REF: 28479-M-QU.

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 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 2000 ante la Notaría 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.

Reemplaza en el cargo al señor Pedro José Alvarado Sánchez, por renuncia. (Nombramiento registrado el 15 de Marzo del 2005, Reg. Merc.# 4.857, Repertorio # 8.819)

Atentamente,

EDDA ELIZABETH JURADO BARONA DE ALVARADO
C.I. # 0906418231
SECRETARIA AD-HOC

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

JAVIER PASTOR MONTIEL VELIZ
C.I.# 09-09380719
Domicilio: Cdla.Guayacanes, Mz. 17, V.14
Teléf. (04) 2820538

NUMERO DE REPERTORIO: 7.960
FECHA DE REPERTORIO: 18/feb/2009
HORA DE REPERTORIO: 13:22

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha dieciocho de Febrero del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **LIPARI S.A.**, a favor de **JAVIER PASTOR MONTIEL VELIZ**, a foja **19.665**, Registro Mercantil número **3.300**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **27.096**, del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 7960



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA