

Guayaquil, Agosto 1 de 1.995

14

Señor

EDUARDO JURADO BEJAR

Ciudad.-

De mis consideraciones:

901346
72668

Cumpleme llevar a su conocimiento, que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía LIPSA S.A., en su Sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Usted GERENTE GENERAL de la Compañía por el lapso estatutario de CINCO AÑOS, en reemplazo del licenciado Jorge Delgado Jara.

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social de la Compañía, le corresponde entre otras atribuciones, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, de manera individual.

Sus atribuciones vigentes constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Gustavo Cañarte Arboleda, el 12 de Mayo de 1.995, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 27 de Junio de 1.995.

Particular que comunico a Usted, para los fines legales consiguientes.

Atentamente,



JORGE DELGADO JARA

SECRETARIO DE LA JUNTA

RAZON: Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía LIPSA S.A., y declaro que me he posesionado en la misma fecha de su otorgamiento.- Guayaquil, Agosto 1 de 1.995.-

(Signature)
EDUARDO JURADO BEJAR

Se tomó nota de este nombramiento a foja 38.529 del Registro Mercantil de 1995 al margen de la inscripción respectiva.
Guayaquil, 14 de Agosto de 1.995.

LGD. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este nombramiento de Gerente General Folio () 43.841

13.956 Repertorio No. 27.937
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos..

Guayaquil, 14 de Agosto de 1.995.

LGD. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil