

Guayaquil, Agosto 19 de 1.996

ANOTADO

REF: 47.451/M/96

22

Señor
GUIDO JOSE CELESTINO FAILLACE
Ciudad.-

De mis consideraciones:

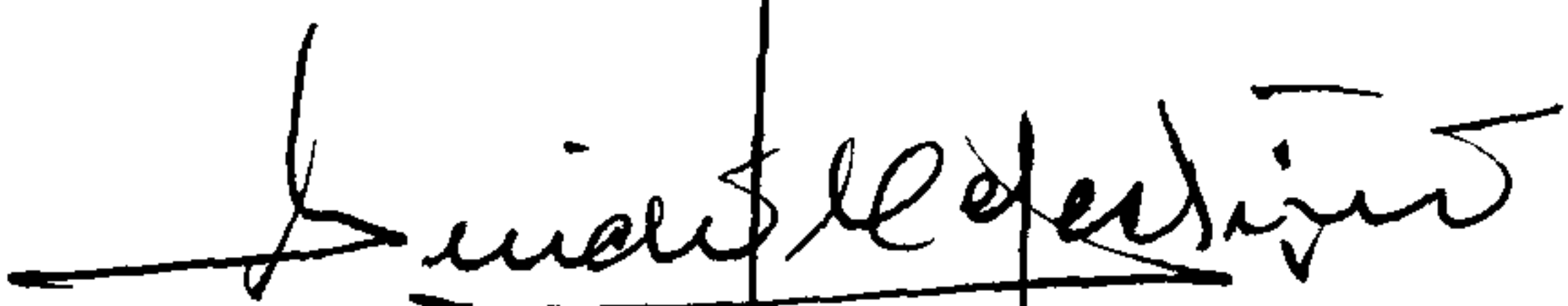
~~902749~~ 74443

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **LIPI S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

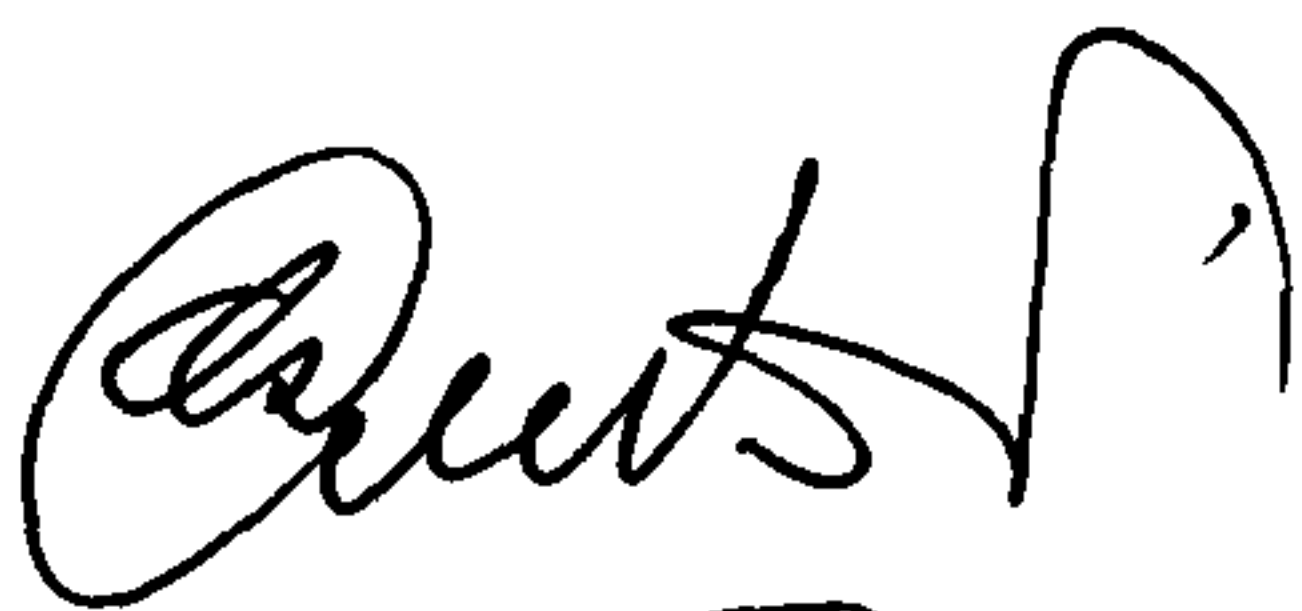
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Público del Cantón Yaguachi, Abogado **SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, el 4 de Junio de 1996, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 19 de Agosto de 1996.

Muy atentamente,



GUIDO JOSE CELESTINO FIALLO
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **LIPI S.A.** para el cual he sido elegido.

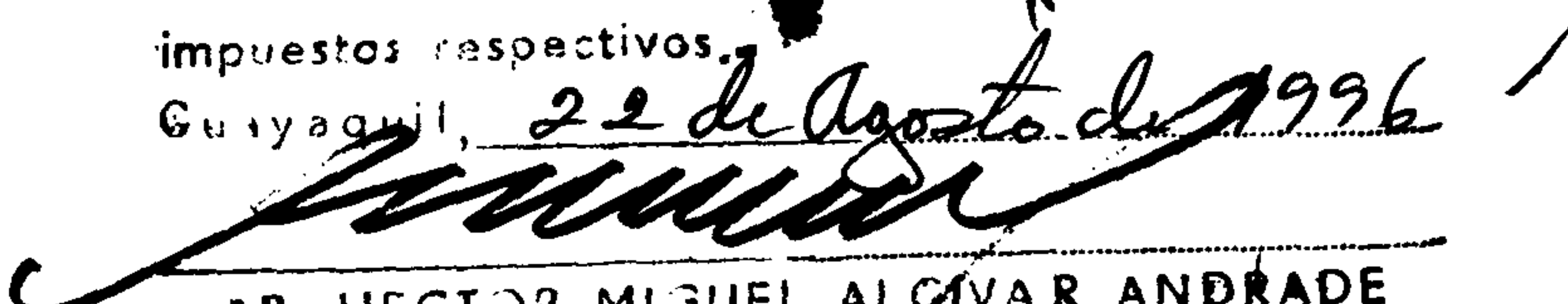


GUIDO JOSE CELESTINO FAILLACE
PRESIDENTE

Guayaquil, Agosto 19 de 1.996



En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de **PRESIDENTE**
Folio(s) **48669** Registro Mercantil No **14653** Repertorio No **23869**
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
Guayaquil, **22 de Agosto de 1996**



AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CF 0902315985