

Guayaquil, 29 de Agosto del 2001

Señor
GUIDO JOSE CELESTINO FIALLO
Ciudad

24443
REF: 47451/4/96
48670/4/96

De mis consideraciones:

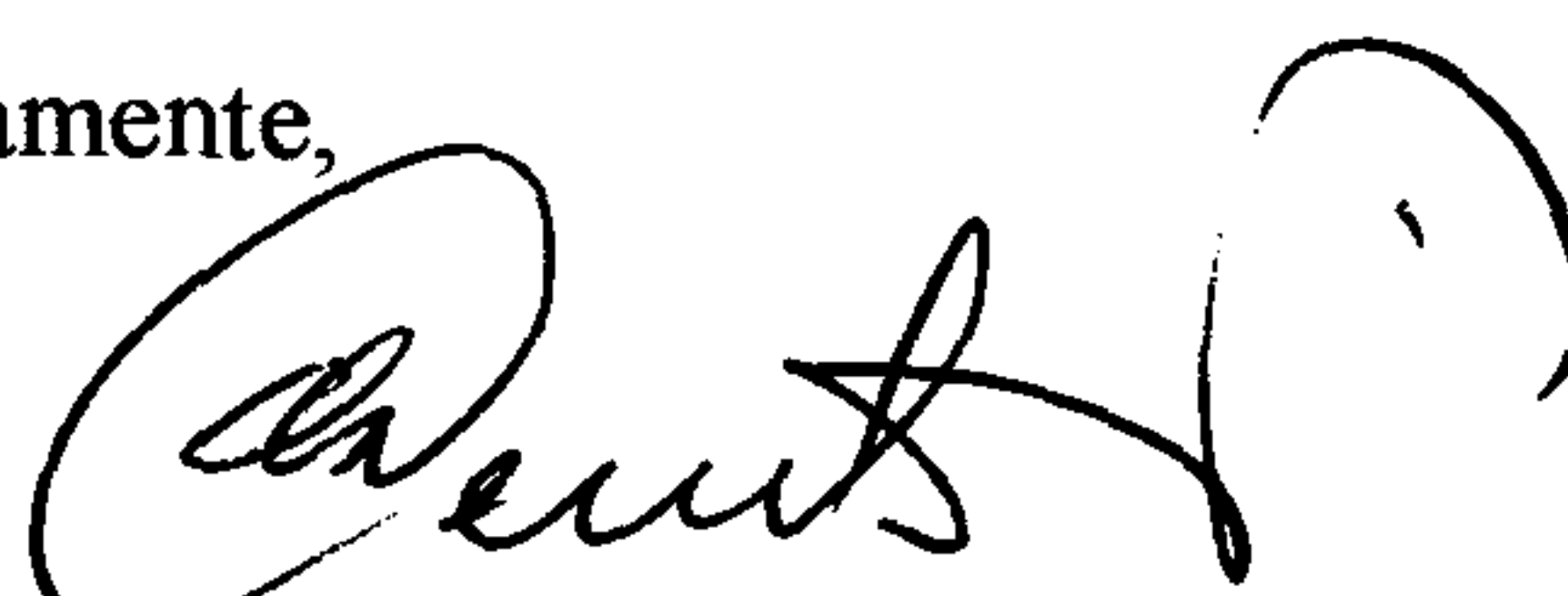
Cúpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **LIPI S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de CINCO años, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma, según nombramiento inscrito el 22 de Agosto de 1996.

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

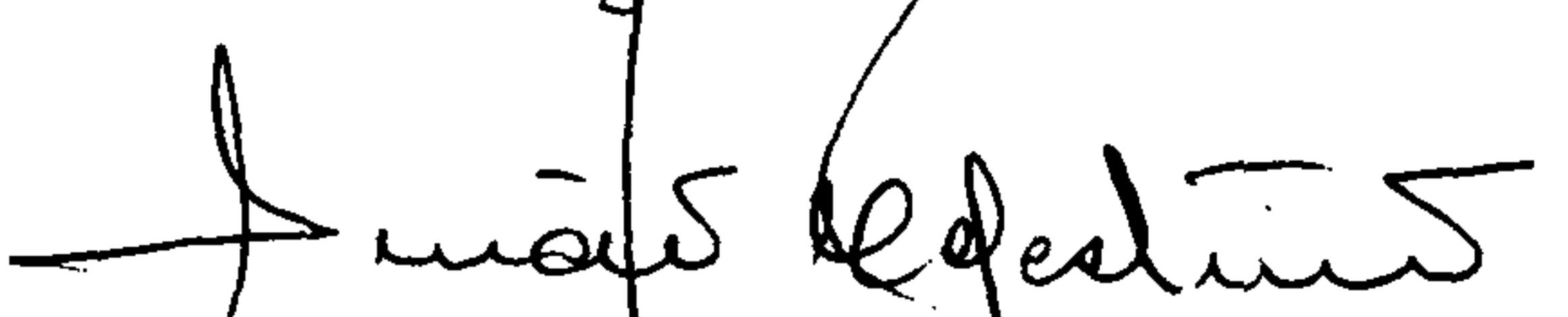
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Público del Cantón Yaguachi, Abogado Segundo I. Zurita Zambrano, el 4 de Junio de 1996, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 19 de Agosto de 1996.

Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Suplente Vigésimo Tercero del Cantón Guayaquil, Abogado Francisco Alvear Montalvo, celebrada el 19 de Julio del 2000, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 15 de Diciembre del 2000, consta el Aumento de Capital, Cambio de Objeto Social y Reforma de Estatutos Sociales de la compañía **LIPI S.A.**.-

Atentamente,


Sr. GUIDO JOSE CELESTINO FAILLACE
PRESIDENTE

ACEPTO: El cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **LIPI S.A.**, para el cual he sido elegido.-


Sr. GUIDO JOSE CELESTINO FIALLO
C.C. No. 090489674-5

Guayaquil, 29 de Agosto del 2001

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **LIPI S.A.** a favor de **GUIDO JOSE CELESTINO FIALLO**, a foja **95.379**, Registro Mercantil número **22.529**, Repertorio número **31.110,-** Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, seis de Septiembre del dos mil uno.-



**DRA NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

L.C.C.

