

Guayaquil, Septiembre 11 del 2001

7444B
74443

Señor
GUIDO JOSE CELESTINO FAILLACE
Ciudad

De mis consideraciones:

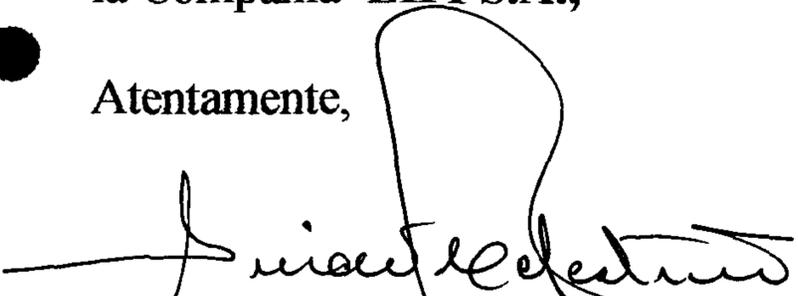
Cúmpleme informale que la Junta General de Accionistas de la Compañía **LIPI S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un periodo de CINCO años, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento, con las atribuciones 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 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.

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 Cantón el 15 de Diciembre del 2000, consta el Aumento de Capital, Cambio de Objeto Social y Reformas de Estatutos Sociales de la Compañía **LIPI S.A.**,

Atentamente,


GUIDO JOSE CELESTINO FIALLO
GERENTE GENERAL

Ok R
22.11.01

Acepto: El cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **LIPI S.A.**, para el cual he sido elegido desde el 11 de Septiembre del 2001 en la ciudad de Guayaquil.


GUIDO JOSE CELESTINO FAILLACE
PRESIDENTE

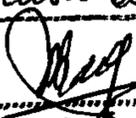
En la presente fecha queda inscrita este
Nombramiento de PRESIDENTE

Folio(s) 100.640 Registro Mercantil No.

23.684 Repertorio No. 32.711

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 19 de Septiembre del 2001.


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

