

74443

Guayaquil, 19 de Septiembre del 2006

Señor
GUIDO JOSE CELESTINO FAILLACE
Ciudad

REF: 47451-0-96

De mis consideraciones:

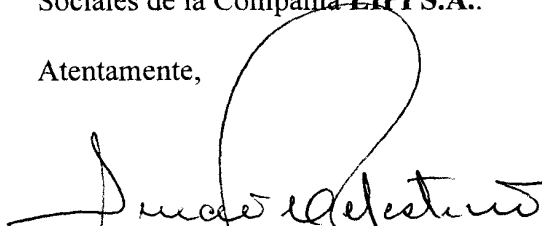
Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **LIPI S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un periodo de **CINCO** años, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma, según nombramiento inscrito el 19 de Septiembre del 2001.

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

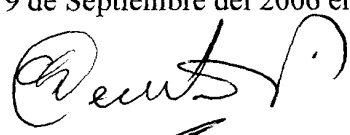
Los Estatutos Sociales de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Público del Cantón Yaguachi, Abogado Segundo I. Zurita Zambrano, el 4 de Junio de 1996, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 19 de Agosto de 1996.

Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Suplente Vigésimo Tercero del Cantón de Guayaquil, Abogado Francisco Alvear Montalvo, celebra 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.**.

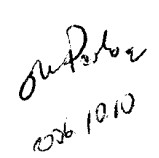
Atentamente,


Sr. GUIDO JOSE CELESTINO FIALLO
GERENTE GENERAL

ACEPTO: El cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **LIPI S.A.**, para el cual he sido elegido desde el 19 de Septiembre del 2006 en la ciudad de Guayaquil.



Sr. GUIDO JOSE CELESTINO FAILLACE
PRESIDENTE


2006/10/10

NUMERO DE REPERTORIO: 42.242
FECHA DE REPERTORIO: 04/sep/2006
HORA DE REPERTORIO: 10:08

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veinticinco de Septiembre del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **LIPI S.A.**, a favor de **GUIDO JOSE CELESTINO FAILLACE**, a foja **102.683**, Registro Mercantil número **18.817**.

ORDEN: 42242
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Zulay Torre

S

REVISADO POR: *SP*



Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA