

79144

Guayaquil, noviembre 14 de 1997

Ingeniero
JOSÉ ZEREGA CARVAJAL
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumplio en informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía LIPTON S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo **PRESIDENTE** de la compañía, por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes contemplados en el estatuto social.

La compañía Lipton S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Novena del cantón Guayaquil, Ab. Gloria Lecaro de Crespo, el día 16 de octubre de 1997 y fue inscrita en el Registro Mercantil de dicho cantón el día 30 de octubre de 1997.

Sírvase dar su aceptación e inscribir este nombramiento, toda vez que entre las principales atribuciones que le corresponden en su calidad de Presidente, se encuentra la de ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

Muy Atentamente,



Juan Carlos Rivera Peñafiel
Presidente ad-hoc de la Junta

Acepto el cargo que antecede
Guayaquil, noviembre 14 de 1997



ING. JOSÉ ZEREGA CARVAJAL = FORTUNATO JOSE ZEREGA CARVAJAL
C.I. 0901753137
9 DE OCTUBRE # 416 Y CHILE 3ER. PISO
ECUATORIANA

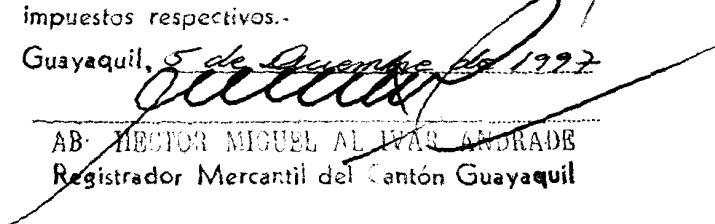
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de PRESIDENTE

Folio(s) 22.177 Registro Mercantil N°

22.489 Receptor N° 35.325

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 5 de Diciembre de 1997


AB: HÉCTOR MIGUEL ALIVAS ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil