

Guayaquil, noviembre 14 de 1997

REF: 71.566 M 97
REEM: 72.238 M 97

Señorita
PILAR LLAGUNO RUIZ
Ciudad.-

79144
ANOTADO
OK

5

De mis consideraciones:

Cumplo 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 designarla **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes contemplados en el estatuto social, reemplazando en su cargo al señor Dardín Guanoluisa Mero.

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 Gerente General, 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



PILAR LLAGUNO RUIZ = PILAR CECIBEL LLAGUNO RUIZ
C.I.# 0910813500
9 DE OCTUBRE # 416 Y CHILE 3ER.PISO
ECUATORIANA

En la presente fecha queda inscrito este

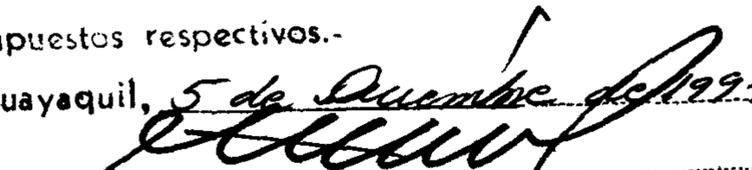
Nombramiento de GERENTE GENERAL

Folio(s) 82178 / Registro Mercantil No.

22490 / Repertorio No. 35.326

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 5 de Diciembre de 1997

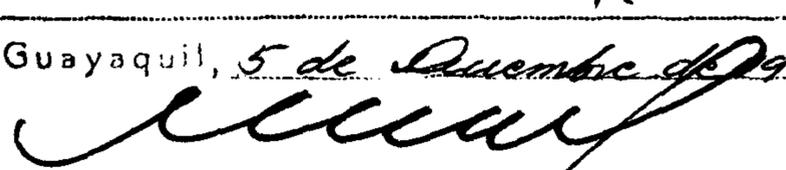

AB. HECTOR MIGUEL ALIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja

72.238 del Registro Mercantil de 1997

Guayaquil, 5 de Diciembre de 1997


AB. HÉCTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil