

Guayaquil, marzo 15 de 1.999

Señor Arquitecto
OSWALDO FORTUNATO ZEREGA LEON
Ciudad.-

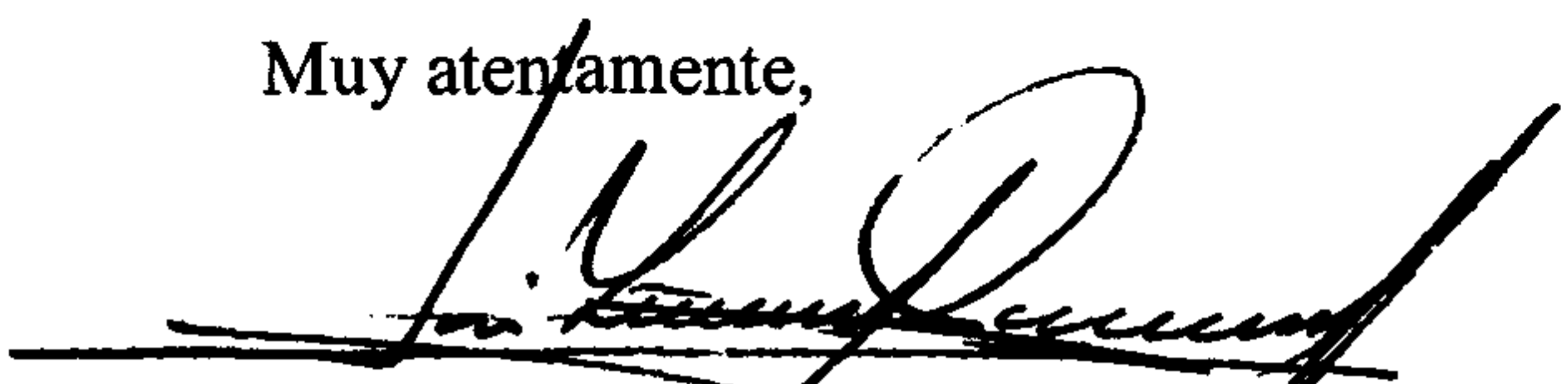
De mis consideraciones:

Cumplo en comunicarle que la Junta General de Accionistas, de la compañía **LIPTON S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el período estatutario de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, con los deberes y atribuciones contempladas en el estatuto social, reemplazando en su cargo a la señorita Pilar Llaguno Ruiz, cuyo nombramiento fue inscrito el 5 de diciembre de 1.997.

La compañía **LIPTON S.A.** fue constituida según escritura pública otorgada ante la Notaria Novena del cantón Guayaquil, Ab. Gloria Lecaro de Crespo, el 16 de octubre de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 30 de octubre de 1997.

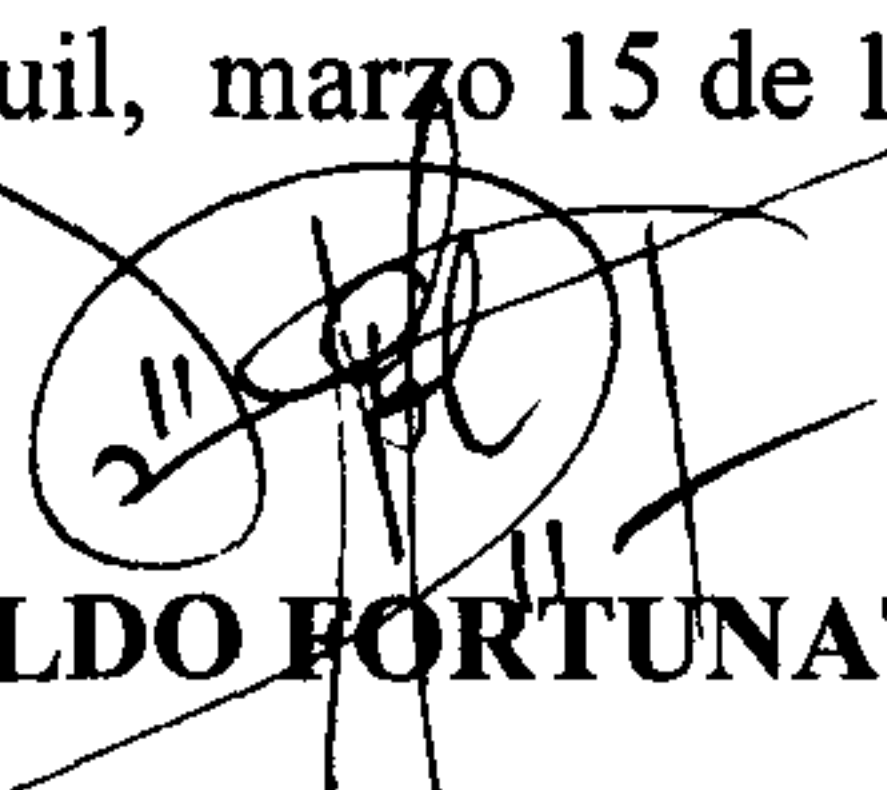
Sírvase dar su aceptación e inscribir este nombramiento, toda vez que entre las principales atribuciones que le corresponden en su calidad de Gerente General, se encuentra la de ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

Muy atentamente,


ING. JOSE ZEREGA CARVAJAL
Presidente de la Junta

ACEPTACION: Conste expresamente que acepto el cargo que antecede.

Guayaquil, marzo 15 de 1.999


OSWALDO FORTUNATO ZEREGA LEON

No. DE CEDULA : 0904287893
DIRECCION : URDESA MIRTO 110 Y LAURELES
NACIONALIDAD : ECUATORIANO
TELEFONO : 09-510779

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 19.369 Registro Mercantil No.
5298 Repertorio No. 4321
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, Abril 08 de 1999

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de esta Nombramiento a foja
82.178 del Registro Mercantil de 1997

Guayaquil, Abril 08 de 1999

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