

REFERENCIA
76.856-M-98

83171

Guayaquil, 08 de Octubre de 1998

SEÑOR
HUMBERTO MORAN MACIAS
Ciudad.-

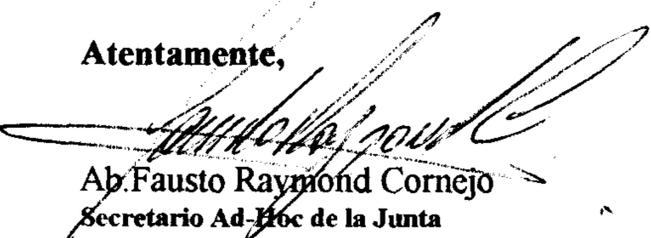
De mis consideraciones:

La presente es para informar a Usted que la Primera Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía LIPOMAR S.A. celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo a usted, por unanimidad GERENTE GENERAL de la compañía por el lapso estatutario de CINCO años.-

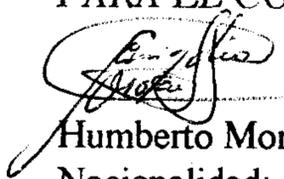
En el ejercicio de su cargo, le corresponderá a Usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Empresa, de acuerdo a lo establecido en el Estatuto Social.-

El estatuto Social de la Compañía LIPOMAR S.A. consta en la escritura de constitución otorgada en Guayaquil ante el Notario Vigésimo Quinto Ab. Julio Guerrero Cárdenas el 12 de agosto de 1998, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 05 de octubre de 1998.-

Atentamente,

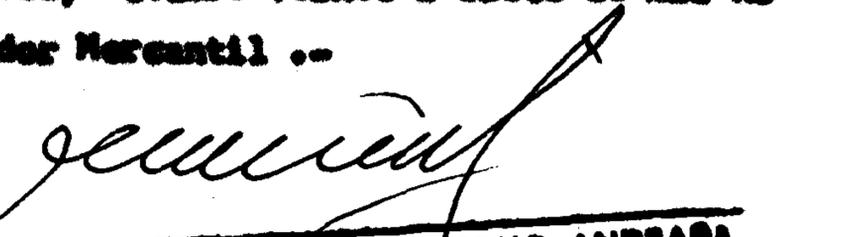

Ab. Fausto Raymond Cornejo
Secretario Ad-Hoc de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA LIPOMAR S.A. PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDO.- Guayaquil, 08 de octubre de 1998.-


Humberto Morán Macías
Nacionalidad: Ecuatoriana
Cédula de Identidad: 0907535041
Dirección: Tulcán #803 y Av.9 de Octubre

**CERTIFICADO : Que con fecha de hoy ,
Queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente General de LIPOMAR S. A.,
a foja 82.492, número 21.565 del Registro Mercantil y anotado bajo el número
32.574 del Repertorio .- Archivándose los comprobantes de pago por Impuestos
de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Octubre veinte i siete de mil no-
vecientos noventa i ocho .- El Registrador Mercantil .-**




H. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADI
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil