

Guayaquil, 9 de Mayo del 2003

83226

**Sra. Ab.
Alexandra Petroche Romo
Ciudad.-**

Ref: 79919-M-98

De mis consideraciones:

Conforme a lo dispuesto en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía LIPORSA S.A. celebrada el 9 de Mayo del 2003, Ud. ha sido elegida como GERENTE GENERAL de la compañía por el lapso de CINCO AÑOS, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento. Usted reemplazará en el cargo al Sr. CARLOS ALBERTO RIVERA CORREA, quien ha renunciado voluntariamente a su nombramiento inscrito el 15 de Septiembre de 1999.

En el ejercicio de su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de LIPORSA S.A. en forma individual, en la forma y facultades determinadas en los Estatutos Sociales de la Compañía que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Segundo del Cantón Guayaquil el 18 de Agosto de 1998, inscrita que fue en el Registro Mercantil con fecha 16 de Octubre de 1998, bajo el numero 20.799. La compañía otorgó también la Escritura Pública de conversión de capital, capital autorizado, Aumento de capital suscrito y reforma de Estatutos que constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Guayaquil, el 28 de Junio del 2002, inscrita que fue en el Registro Mercantil con fecha 18 de Diciembre del 2002, bajo el numero 23.981

Atentamente,

Sr. Wally West III/ Secretario Ad Hoc de la Junta

OK

En esta fecha acepto el cargo, dado en la ciudad de Guayaquil, el 9 de Mayo del 2003, y certifico que soy de nacionalidad ecuatoriana, y radicada en Cdla Alborada 2da Et. Mz An Villa 1.

**Ab. Alexandra Petroche Romo
GERENTE GENERAL
CC 0913477485**

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **LIPORSA S.A.**, a favor de **ALEXANDRA PETROCHE ROMO**, de fojas **67.432 a 67.434**, Registro Mercantil número **9.913**, Repertorio número **14.978**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **51.422**, del Registro Mercantil de **1.999**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, seis de Junio del dos mil tres.-


AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 55860
LEGAL: ALBERTO CUNALATA
AMANUENSE: ANGEL NEIRA
COMPUTO: ANGEL NEIRA
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR:
