

93571.
0000030

Quito, 11 de septiembre del 2002

SEÑORA
FANNY CARMITA ROMAN LAZO
CIUDAD

7538

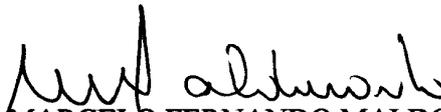
Distinguida señora:

Me es grato comunicar a usted, que en sesión de Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía LIPACE S.A., celebrada el día de hoy, se tuvo el acierto de elegirle Gerente General de la compañía, por el período estatutario de dos (2) años.

De conformidad con el artículo décimo sexto del estatuto social, corresponde a usted, la representación, legal judicial y extrajudicial de la compañía y demás atribuciones constantes en el artículo décimo octavo.

LIPACE S.A., se constituyó mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Primero del Distrito Metropolitano de Quito, el 4 de julio del 2002, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución N°. 02.Q.IJ.2659, de 23 de julio del 2002 e inscrita en el Registro Mercantil, el 9 /septiembre/ 2002.

Muy Atentamente,


MARCELO FERNANDO MALDONADO VASCONEZ
PRESIDENTE

RAZON DE ACEPTACION: En esta fecha, acepto el nombramiento de Gerente General de la compañía LIPACE S.A.

Quito, 11 de septiembre del 2002


FANNY CARMITA ROMAN LAZO
GERENTE GENERAL
C.C. 060021098-3

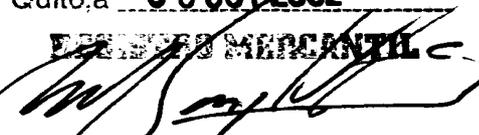
ACTAS/LAPEC
MM-2002-08-398
21 de agosto de 2002 3:44

Lo enmendado Septiembre Vale.- 

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7538 del Registro de Nombramientos Tomo 133

Quito, a 03 OCT 2002




Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO