

Quito, 11 de septiembre del 2002

SEÑOR DOCTOR
MARCELO FERNANDO MALDONADO VASCONEZ
CIUDAD

Distinguido Doctor:

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 Presidente de la compañía, por el periodo estatutario de dos (2) años.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo Décimo Séptimo del estatuto social, corresponde a usted, reemplazar al Gerente General, en caso de ausencia, falta o impedimento de éste, con todas sus atribuciones y deberes, incluyendo la representación legal de la compañía y demás obligaciones constantes del mencionado artículo.

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,

Fanny Carmita Roman Lazo
FANNY CARMITA ROMAN LAZO
GERENTE GENERAL

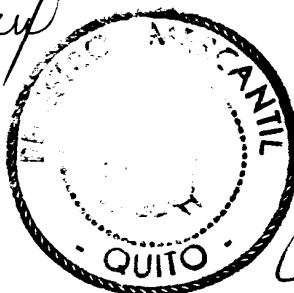
RAZON DE ACEPTACION: En esta fecha, acepto el nombramiento de Presidente de la compañía ILAPEC S.A.

Quito, 11 de septiembre del 2002

Marcelo Fernando Maldonado Vasconez
MARCELO FERNANDO MALDONADO VASCONEZ
PRESIDENTE
C.C. 050004754-3

ACTAS/ILAPEC
MM-2002-08-198
21 de agosto de 2002 3:44

Lo enmendado Septiembre Vale. - *uf*



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7539 del Registro de Nombramientos Torno 133

Quito a 03 OCT 2002

REGISTRADOR MERCANTIL

Raúl Gaybor Secaira
DR. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO