

7.
Quito, Distrito Metropolitano, 29 de abril de 2.005

Señor

IVÁN ALBERTO BELTRÁN VINUEZA

Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que de conformidad con lo acordado por la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía LIPACE S.A., celebrada el día de hoy, se resolvió designar a usted como **GERENTE GENERAL** de la misma, por el período estatutario de **dos años**, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en funciones, hasta ser legalmente reemplazado.

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 de 2.002, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. 02.Q.IJ.2659, de 23 de julio del 2.002, inscrita en el Registro Mercantil, el 9 de septiembre del 2.002.

Al felicitarle por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,


Dra. Fanny Cármita Román Lazo
Secretaria de la Junta - C.C. 060021098-3

Lugar y Fecha: Quito, Distrito Metropolitano, 29 de abril de 2.005.

En esta fecha acepto la designación de **GERENTE GENERAL** de la Compañía y prometo desempeñar dicho cargo de conformidad con la Ley y el Estatuto Social de la Compañía.


Iván Alberto Beltrán Vinueza
C.C. 170531969-5

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N.º **6340** del Registro de Nombramientos Tomo **136**
Quito, a **7 JUL 2005**



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO