

239193

Quito, Distrito Metropolitano, 18 de Abril de 2006

Señora Doctora
FANNY ROMAN LAZO
 Ciudad.-

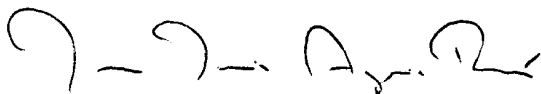
De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que de conformidad con lo acordado por la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía LIPACE S.A., celebrada el día de hoy, se tuvo el acierto de designar a usted como Gerente General de la Compañía, por el período estatuario de dos años o hasta que sea legalmente reemplazado.

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social, corresponde a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, y en caso de ausencia temporal o definitiva, será subrogado por el Presidente. Sus deberes y atribuciones se encuentran especificados en el artículo décimo octavo del Estatuto Social de la Compañía.

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 No. 02.Q.IJ.2659, de 23 de julio del 2.002 e inscrita en el Registro Mercantil, el 9 de septiembre del 2.002.

Muy atentamente,



Dr. JUAN JAVIER AGUIAR ROMÁN
 Secretario de la Junta C.I. 090682186-3

RAZÓN DE ACEPTACIÓN.- En esta fecha, acepto el nombramiento de Gerente General de la Compañía LIPACE S.A.

Quito, 18 de abril de 2006



DRA. FANNY ROMAN LAZO
 C.I. 060021098-3

FANNY CARMITA ROMAN LAZO

NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA DE QUITO
 En aplicación a la Ley Notarial DOY FE
 que la foto copia que antecede es igual
 al documento que me fue presentado
 en: _____
 foja (s) útil (s) _____

Quito, a 11 MAYO 2006

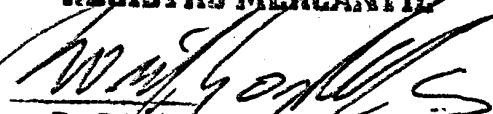
DR. RAMIRO DAVILA SILVA
 NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO DE QUITO



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4044 del Registro de Nombramientos Tomo 137

Quito, a 3 MAYO 2006

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
 REGISTRADOR MERCANTIL
 DEL CANTON QUITO