

Quito, Distrito Metropolitano, 04 de febrero de 2009

Señor Ingeniero
RODRIGO AGUIAR ROMAN
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 estatutario de dos años o hasta que legalmente sea 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 2002 e inscrita en el Registro Mercantil, el 9 de septiembre del 2002.

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, 04 de febrero de 2009

ING. RODRIGO HUMBERTO AGUIAR ROMAN
C.I. 090682187-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 2957 del Registro de Nombramientos Tomo No. 140
Quito, a 20 MAR 2009



Dr. Raúl Gabor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

93571