

Quito, 8 de junio del 2011

SEÑOR DOCTOR
MARCELO FERNANDO MALDONADO VÁSCONEZ
CIUDAD.-

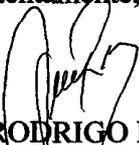
Distinguido doctor:

Me es grato comunicar a usted, que en sesión de Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía LIPACE S.A., celebrada el día de hoy, se tuvo el acierto de reelegirle Presidente de la compañía, por el período estatutario de dos 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 de septiembre del 2002.

Muy atentamente,


ING. RODRIGO HUMBERTO AGUIAR ROMÁN
GERENTE GENERAL
C.C. 090682187-1

RAZÓN DE ACEPTACIÓN.- En esta fecha, acepto el nombramiento de Presidente de la compañía LIPACE S.A.

Quito, 8 de junio del 2011


DR. MARCELO FERNANDO MALDONADO VÁSCONEZ
PRESIDENTE
C.C. 050004754-3

ACTAS2011/LIPACE.doc
MM-2011-06-174
MZ



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 8.0.3.7. del Registro de Nombramientos Torno No. 142
Quito, a 20 JUN 2011
REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO