

93571

Quito, 8 de junio del 2011

SEÑOR INGENIERO  
RODRIGO HUMBERTO AGUIAR ROMÁN  
CIUDAD.-

Distinguido Ingeniero:

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 Gerente General de la compañía, por el período estatutario de dos años.

De conformidad con 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 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,

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

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

Quito, 8 de junio del 2011

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

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 8038 del Registro de Nombramientos Tomo No. 142  
Quito, a 20 JUN 2011



REGISTRO MERCANTIL  
Dr. Raúl Gaybor Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO