

Quito, 29 de enero del 2020

Señor

Marcelo Fernando Maldonado Vásconez

Presente

De mi consideración:

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 (2) 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 este, con todas sus atribuciones y deberes, incluyendo la representación legal de la compañía, y demás obligaciones constantes en el 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.

3041.

Muy atentamente,



Lorena Iveth Román Chiriboga

Gerente General

C.C. 171433406-5

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

Quito, 29 de enero del 2020



Marcelo Fernando Maldonado Vásconez

Presidente

C.C. 050004754-3