

LIPAGLI S.A

Guayaquil, Agosto 4 de 1999

REF: 41.233-M-99

Sr.
JAVIER ALONSO REYES SOSA
Ciudad.-

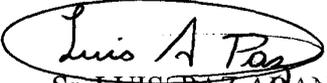
De mis consideraciones :

Cumplo con participar a usted, que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **LIPAGLI S.A** celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad elegir a Usted **GERENTE** de la compañía, por el lapso estatutario de CINCO años, con los deberes y atribuciones constantes en el Estatuto Social.

En virtud de dicho cargo, le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicialmente de la compañía, de manera individual.

La Compañía **LIPAGLI S.A** fue constituida mediante Escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Sexta del Cantón Guayaquil, Dra. Roxana Ugolotti de Portaluppi el 2 de Junio de 1999 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 30 de Julio de 1999.

Muy Atentamente,


Sr. LUIS PAZ ADANA
SECRETARIO AD-HOC

*Conste expresamente que acepto el nombramiento de **GERENTE** de la Compañía **LIPAGLI S.A**
Guayaquil, 4 de Agosto de 1999*


JAVIER ALONSO REYES SOSA
C.I.: 0911685386
NACIONALIDAD : MEXICANA
DIRECCION : 9 DE OCT. 743 Y GARCIA AVILES

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente

Folio(s) 43.136 / Registro Mercantil No.

12.942 / Repertorio No. 17.906 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, Agosto 10 de 1999 ✓



~~LCDO. CARLOS PONCE MVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil~~