

Guayaquil, 28 de Noviembre del 2002

**Señor Arq.
JAVIER ALONSO REYES SOSA
Ciudad.-**

2002

Ref. 41.233-11-99

De mi consideración:

Por el presente, me es grato comunicarle que, con fecha de hoy, la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **LIPAGLI S.A.** resolvió por unanimidad, elegirlo a Usted como **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la misma, por el lapso de CINCO años.

La compañía Lipagli S.A. fue constituida mediante escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Sexto 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. La compañía procedió a realizar la Escritura Pública de Aumento de capital suscrito, fijación del capital autorizado y reforma integral del estatuto social de la compañía anónima denominada LIPAGLI S.A., otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, el 9 de Enero del 2.001, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, con el número 21.783 y anotada en el Repertorio bajo el número 33.508, el 12 de Noviembre del 2.002.

De conformidad con el Artículo Sexto de la referida escritura pública que contiene la reforma integral del estatuto social, le corresponde de manera individual ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, así como las atribuciones y deberes que constan en los Estatutos de la compañía.

Augurándole éxitos en su gestión , me suscribo de usted.

Atentamente,



**MARIA SOLEDAD CAMPOSANO DE ECHEVERRIA
SEGUNDO VICEPRESIDENTE
SECRETARIA DE LA JUNTA**

CERTIFICO: Aceptar el cargo para el que he sido designado. Guayaquil,
Noviembre 28 del 2002.-


ARQ. JAVIER ALONSO REYES SOSA

C.I. 0911685386

Nacionalidad: Ecuatoriana

Dirección: Luque #140 y Pedro Carbo- Guayaquil- Ecuador

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO**, de la Compañía **LIPAGLI S.A.**, a favor de **JAVIER ALONSO REYES SOSA**, de fojas **153.944 a 153.947**, Registro Mercantil número **23.237**, Repertorio número **35.893**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, cuatro de Diciembre del dos mil dos.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 37533

LEGAL: MONICA ALCIVAR

AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO

COMPUTO: FABIOLA CASTILLO

ANOTACION-RAZON: PRISCILA BURGOS

REVISADO POR: 