

Guayaquil, 28 de Noviembre del 2002

Señora
MARIA SOLEDAD CAMPOSANO MORLA DE ECHEVERRIA
Ciudad

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, elegirla a Usted como **SEGUNDO VICEPRESIDENTE** 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 del artículo Octavo de la escritura pública de reforma integral del estatuto social, antes referida, le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía actuando conjuntamente con el Primer Vicepresidente. Igualmente Usted y el Primer Vicepresidente de manera conjunta subrogarán al Presidente Ejecutivo con todas sus atribuciones, de conformidad con el Artículo Sexto de la Escritura Pública de Aumento de Capital suscrito, fijación del capital autorizado y reforma integral del estatuto social de la compañía, mencionada anteriormente.

Augurándole éxitos en su gestión, me suscribo de usted.

Atentamente,



ROSENDO AMADO GOMEZ GUERRERO
PRIMER VICEPRESIDENTE

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

Soledad C. de Echeverría

MARIA SOLEDAD CAMPOSANO MORLA DE ECHEVERRIA

C.I. 0907671986

Nacionalidad: Ecuatoriana

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

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **SEGUNDO VICEPRESIDENTE**, de la Compañía **LIPAGLI S.A.**, a favor de **MARIA SOLEDAD CAMPOSANO MORLA DE ECHEVERRIA**, de fojas **155.698 a 155.701**, Registro Mercantil número **23.487**, Repertorio número **36.262**.-
Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, nueve de Diciembre del dos mil dos.-

Tatiana García Plaza
AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL DEL
CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN:37535
LEGAL:SILVIA COELLO
AMANUENSE:SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION/RAZON: GRACE QUINDE
REVISADO POR:

Grace Quinde