

98723

Guayaquil, noviembre 12 del 2007

**Señora
María Soledad Camposano Morla
Ciudad.-**

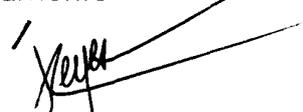
De mis consideraciones:

Cumplo en informar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía **LIPAGLI S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla a usted **SEGUNDA VICEPRESIDENTE** de la Compañía por el lapso de cinco años que fija el Estatuto Social. Por tanto usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma conjuntamente con el Primer Vicepresidente, en caso de ausencia temporal o definitiva del Presidente Ejecutivo.

LIPAGLI S.A., se constituyó el 2 de junio de 1999, ante la Notaria Vigésimo Sexta del Cantón Guayaquil Dra. Roxana Ugoletti de Potaluppi y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 30 de julio de 1999. La compañía aumento su capital y realizó la reforma integral de sus estatutos el 9 de enero del 2001, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil Dr. Rodolfo Pérez Pimentel que se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 12 de noviembre del 2002, aumentó nuevamente su capital el 5 de octubre del 2005, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Suplente Décimo Sexto del Cantón Guayaquil Ab. Nuria Pérez de Wrigth que se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 21 de diciembre del 2005.

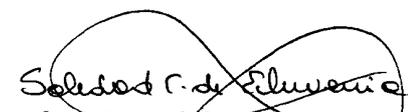
Particular que informo a usted para los fines de Ley.

Atentamente


Javier Alonso Reyes Sosa
Secretario de la Junta General de Accionistas

RAZON: Acepto el nombramiento de **SEGUNDA VICEPRESIDENTE** de **LIPAGLI S.A.**, hecho a mi favor por la Junta General de Accionistas de la Compañía.

Guayaquil, noviembre 12 del 2007


María Soledad Camposano Morla
C.C.- 090767198-6
Nacionalidad: Ecuatoriana

NUMERO DE REPERTORIO: 60.621
FECHA DE REPERTORIO: 06/dic/2007
HORA DE REPERTORIO: 10:46

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha once de Diciembre del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Segundo Vicepresidente**, de la Compañía **LIPAGLI S.A.**, a favor de **MARIA SOLEDAD CAMPOSANO MORLA**, a foja **143.950**, Registro Mercantil número **25.614**.

ORDEN: 60621



S

REVISADO POR:

ref.



Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA