

Guayaquil, 31 de enero de 2001

Ref: 68.171-M-2000
Ruj: 81.565-M-2000

SEÑOR
WALTER VIDAL TORRES ESPINOZA
Ciudad.-

102113 2

De mis consideraciones:

La presente es para informar a Usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía LITZELY S.A. celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted, por unanimidad, **PRESIDENTE** de la compañía por el lapso estatutario de CINCO años.- Reemplaza Usted en el cargo al señor Juan Carlos Velastegui Herrera, quien renunció, habiendo sido su nombramiento inscrito con fecha noviembre 20 del año 2000.-

En el ejercicio de su cargo, le corresponderá a Usted ejercer individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Empresa, de acuerdo a lo establecido en el Estatuto Social.-

El Estatuto Social de la Compañía LITZELY S.A. consta en la escritura de constitución otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto de Guayaquil, Ab.Ivole Zurita Zambrano, el 07 de septiembre de 2000, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 12 de Octubre del 2000.-

Atentamente,



Secretario Ad-Hoc de la Junta de Accionistas

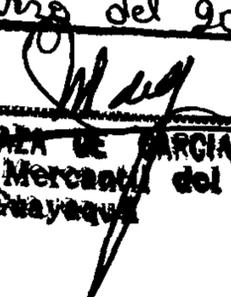
ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA LITZELY S.A. PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDO.**- Guayaquil, 31 de enero de 2001.-



Walter Vidal Torres Espinoza

Nacionalidad: Ecuatoriana
Cédula No.: 0913650180

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 18.805 Registro Mercantil No.
4149 Repertorio No. 5-313
Se archivan los comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.
Guayaquil, 2 de Marzo del 2001



DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil