

LITORFI S.A.

Guayaquil, 05 de septiembre del 2.001

102700
ph

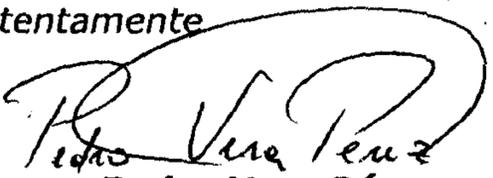
**Señor
Luis Bolívar San Lucas González
Ciudad.-**

De mis consideraciones:

Cumplo en informar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía **LITORFI S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el lapso de **cinco años** que fija el Estatuto Social, en reemplazo del Sr. Oscar Pedro Vera Pérez, quien renunció a sus funciones y cuyo nombramiento se inscribió el 16 de mayo del 2.001. Por tanto usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual e indistinta.

LITORFI S.A., se constituyó el 13 de Noviembre del 2.000 en la ciudad de Guayaquil, ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Ab. Francisco Coronel Flores, se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 05 de Diciembre del 2.000

Particular que informo a usted para los fines de Ley.
Atentamente

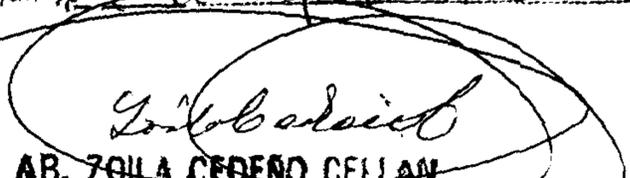

Oscar Pedro Vera Pérez
Secretario de la Junta
General de Accionistas

RAZON: Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de **LITORFI S.A.**, hecho a mi favor por la Junta General de Accionistas de la Compañía, Guayaquil, 05 de septiembre del 2.001

LUIS BOLÍVAR SAN LUCAS GONZÁLEZ
C.I.- 0905280988
Ecuatoriano

En la presente fecha queda Inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 98813 Registro Mercantil No.
23310 Repertorio No. 32207
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 14 de Septiembre del 2001


AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRADORA MERCANTIL
ENCARGADA
CANTON GUAYAQUIL

se tomó nota de este Nombramiento a foja
53995 del Registro Mercantil de 2001
al margen de la Inscripción respectiva,
Guayaquil, 14 de febrero del 2005



Zoila Cedeno
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRADORA MERCANTIL
ENCARGADA
CANTON GUAYAQUIL