

Guayaquil, Enero 28 del 2005

106959
S.I

Señor

CARLOS ALVEAR CAMPODÓNICO

Ciudad.-

REF: 14694-N-02

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía LITFERSA S.A. en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted PRESIDENTE de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones y deberes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en reemplazo del señor Ricardo La Mota Pimentel.

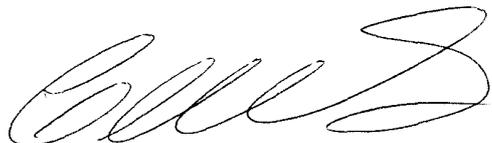
La compañía LITFERSA S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil, Ab. S. Ivole Zurita Zambrano, el 21 de Noviembre del 2001, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 5 de febrero del 2002.

Atentamente,


Ab. Karla Guzmán Calero

SECRETARIA AD-HOC

Guayaquil, 28 de Enero del 2006. Conste en esta fecha acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía LITFERSA S.A.



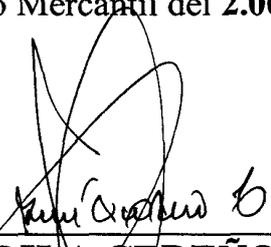
CARLOS ALVEAR CAMPODONICO

CC. NO.:090901842-6

Nacionalidad: Ecuatoriana

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- Certifico: que con fecha dos de Febrero del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **LITFERSA S.A.**, a favor de **CARLOS ALVEAR CAMPODÓNICO**, de fojas **11.683 a 11.684**, Registro Mercantil número **2.243**, y anotada el dos de Febrero del dos mil seis, bajo el número **6.308** del Repertorio, a las 16:45 horas. **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **117.840**, del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.



B. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA

ORDEN: 6308
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos
REVISADO POR: *CP.*