

Guayaquil, 12 de diciembre del 2.002

**Sr.  
GUILLERMO MACIAS ROCA  
Ciudad.**

107807  
Ref: 53718-11-02  
Reem: 84428-11-02

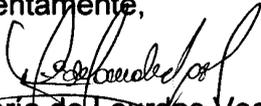
De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a Usted que la Junta General de Accionistas de la compañía LITOMASTICA S.A., celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegirlo GERENTE GENERAL de la sociedad por el período de cinco años y con las facultades establecidas en el Estatuto Social, entre las que figura ejercer la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

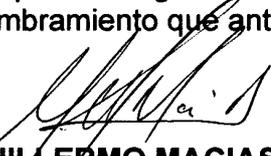
El Estatuto Social vigente consta de la escritura pública que autorizó el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL el 20 de marzo del 2002, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 26 de abril del 2.002.

Usted reemplazará en sus funciones a la señora Betty Elizabeth Bello Lopez..

Atentamente,

  
María de Lourdes Vega Muñoz  
Secretaria ad-hoc de la sesión.

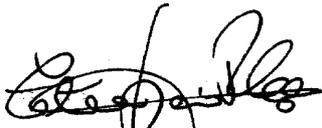
Acepto el cargo de Gerente General para el cual he sido elegido, según el nombramiento que antecede, Guayaquil, 12 de Diciembre del 2002

  
**GUILLERMO MACIAS ROCA**  
Nacionalidad: Ecuatoriana.  
c.c.0908931454

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **LITOMASTICA S.A.**, a favor de **GUILLERMO MACIAS ROCA**, de fojas **966 a 968**, Registro Mercantil número **117**, Repertorio número **169**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **84.428**, del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.-  
Guayaquil, seis de Enero del dos mil tres.-



  
AB. TATIANA GARCIA PLAZA  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

ORDEN: 39024  
LEGAL: JORGE GARCES  
AMANUENSE: CARLOS JIMENEZ  
COMPUTO: CARLOS JIMENEZ  
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS  
REVISADO POR: 