

Samborondon, Diciembre 12 de 2008

Señor

Ab. OSCAR ANDRES VERNAZA GHIGLIONE

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **LOTIZACIONES ECUATORIANAS LOTECH S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes 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.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO el 11 de Noviembre de 2008, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Samborondon el 9 de Diciembre de 2008.

Muy atentamente,



Ab. OSCAR ANDRES VERNAZA GHIGLIONE
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO **PRESIDENTE** de la Compañía **LOTIZACIONES ECUATORIANAS LOTECH S.A.**, para el cual he sido elegido. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cedula de ciudadanía # 090960017-3.-

Samborondon, Diciembre 12 de 2008.

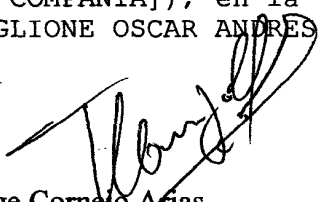


Ab. OSCAR ANDRES VERNAZA GHIGLIONE
PRESIDENTE

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SAMBORONDÓN, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Veintitres de Diciembre de Dos Mil Ocho queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 6 de fojas 2537 a 2539 con el número de inscripción 472 celebrado entre: ([LOTIZACIONES ECUATORIANAS LOTE S.A. en calidad de COMPAÑÍA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([VERNAZA GHIGLIONE OSCAR ANDRÉS con el cargo PRESIDENTE]).




Ab. Jorge Cornejo Arias
Firma del Registrador.