

# LITOLASER S.A.

Quito, 30 de mayo del 2011

Señor Doctor  
Lenin Alfonso Moreno Fierro  
Ciudad.-

Estimado Doctor:

1. La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía LITOLASER S.A., en resolución tomada el día de hoy, designó a Ud. para el cargo de Presidente de la compañía, sin relación de dependencia laboral, por el período de dos (2) años.
2. Corresponde al Presidente de la compañía, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General, hasta que la Junta General de Accionistas designe al Gerente General titular de la compañía. Las facultades del Presidente constan en la Escritura Pública de Constitución de la compañía otorgada el 2 de marzo de 2011, ante el Notario Primero del cantón Quito, Dr. Jorge Machado Cevallos, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, con fecha 18 de mayo de 2011.
3. La Junta General autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.

**Dr. Roberto Lara Narváez**  
Secretario Ad-Hoc

**ACEPTACION:** Acepto desempeñar el cargo de Presidente.

Quito, 30 de mayo del 2011

**Dr. Lenin Alfonso Moreno Fierro**  
C.C.No. 170308075-2

**RAZON:** Certifico que el Dr. Lenin Alfonso Moreno Fierro aceptó el nombramiento que antecede.

**Dr. Roberto Lara Narváez**  
Secretario Ad-Hoc

Con esta fecha queda inscrito el presente  
documento bajo el No. **7261** del Registro  
de Nombramientos Torno No. **142**  
Quito, a **- 3 JUN 2011**



**Dr. Raúl Gayber Secaira**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO