

LITURAMSA S.A.

Guayaquil, 16 de Julio del 2012

Señora
RUTH ELSA LITUMA RAMIREZ
Ciudad

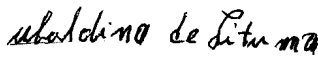
De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía LITURAMSA S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted como GERENTE GENERAL de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social.

En el desempeño de sus funciones, usted ejercerá de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, tal como consta en el Estatuto Social de la Compañía.

Los demás deberes y atribuciones constan en el Estatuto Social de la compañía cuya Escritura Pública de constitución se otorgó ante el Dr. Piero Aycart Vincenzini, Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, el 04 de Junio del 2012 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Naranjito, el 11 de Julio del 2012.

Atentamente,


María Ubaldina Ramírez
Secretaria Ad-hoc

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA LITURAMSA S.A., según consta del Nombramiento que Antecede.- Guayaquil, 16 de Julio del 2012.


RUTH ELSA LITUMA RAMIREZ
C. C. No. 092163881-3
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Naranjito

Calle 9 de Octubre y 5 de Octubre -Tfno:2720-603

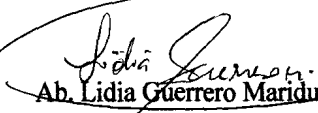
Número de Repertorio:

2012- 965

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

1.- Con fecha Dieciocho de Julio de Dos Mil Doce queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL en las fojas 250 a 252 con el número 33 celebrado entre: ([LITUMA RAMIREZ RUTH ELSA en calidad de GERENTE GENERAL], [COMPAÑIA LITURAMSA SA en calidad de REPRESENTADA]).




Ab. Lidia Guerrero Maridueña
Registrador de la Propiedad .