

LITURAMSA S.A.

Guayaquil, 22 de Agosto del 2012

Señora
MARIA UBALDINA RAMIREZ
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme 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 de la Propiedad y Mercantil del Cantón Naranjito, el 11 de Julio del 2012.

Atentamente,


Ruth-Elsa Lituma Ramirez
Secretaria Ad-hoc

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA LITURAMSA S.A., según consta del Nombramiento que Antecede.- Guayaquil, 22 de Agosto del 2012.


MARIA UBALDINA RAMIREZ
C. C. No. 090183171-9
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

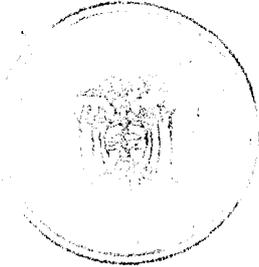
Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Naranjito

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

Número de Repertorio: 2012- 1144

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 Treinta de Agosto de Dos Mil Doce queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL en las fojas 395 a 400 con el número 50 celebrado entre: ([RAMIREZ MARIA UBALDINA en calidad de GERENTE GENERAL], [COMPAÑIA LITURAMSA SA en calidad de REPRESENTADA]).



**Ab. Lidia Guerrero Maridueña
Registrador de la Propiedad .**



06 SEP 2012

Es Conforme a su Original
Lo Certifico.

Dr. Piero Aycart Vincenzini
Notario Trigésimo Guayaquil