

LITURAMSA S.A.

Naranjito, 26 de Agosto del 2014

Señora
RUTH ELSA LITUMA RAMIREZ

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumpleme con 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 Gastón Aycart Vincenzini, Notario Titular 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 Junio del 2012.

Atentamente,



Angélica María Ramos Lituma

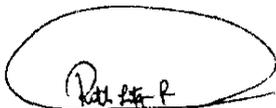
Secretaria Ad-Hoc

ES CONFORME A SU
ORIGINAL - LO CERTIFICO

23 SEP 2014

Ab. Washington Salinas Tócala, MSc.
NOTARIO

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA LITURAMSA S.A., según consta del Nombramiento que antecede. Naranjito, 26 de Agosto del 2014.



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:

2014- 1571

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 Tres de Septiembre de Dos Mil Catorce queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 1 de fojas 224 a 225 con el número de inscripción 39 celebrado entre: ([COMPANÍA LITURAMSA SA en calidad de REPRESENTADA], [LITUMA RAMIREZ RUTH ELSA en calidad de GERENTE GENERAL]).



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

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL
RECIBIDO

25 SEP 2014 HORA: 12:45

Receptor: Michelle Calderon Palacios

Firma: *Nichelle*