

Quito, a 1 de Junio del 2007

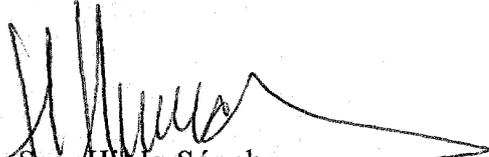
Señora  
Dora Moreno Pardo  
Presente

De mis consideraciones

Cumpleme llevar a su conocimiento que en la junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de empresa denominada LITHOEQUIPOS ECUADOR SOCIEDAD ANONIMA celebrada el día 30 de Mayo de 2007 resolvió por unanimidad nombrar a usted en el cargo de PRESIDENTE de la empresa por un periodo de 2 años, correspondiéndole desempeñar las funciones contempladas en el Artículo Décimo Segundo, de la empresa legalmente constituida el 27 de Marzo del 2.007, ante el Doctor Gonzalo Román Chacón, Notario Décimo Sexto del cantón Quito e inscrita legalmente en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 29 de Mayo del 2007.

Particular que comunico a usted para los fines legalmente consiguientes.

Atentamente



Sra. Hilda Sánchez  
Secretaria ad-hoc

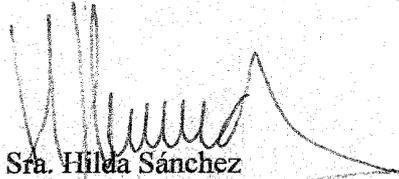
En Quito a 1 de Junio del 2007, acepto el cargo de PRESIDENTE de la empresa denominada LITHOEQUIPOS ECUADOR SOCIEDAD ANONIMA.



Sr. Dora Moreno pardo  
C.I. 171870029-5  
colombiana

Representación Legal y Gerente General: Molina Suárez Santos Eduardo  
colombiano

Lo testado, agregado y enmendado.- Quito, a 1 de Junio del 2007.- 30 Mayo.-27.-29  
Mayo.-1 Junio.- SI VALE.

  
Sra. Hilda Sánchez  
Secretaria ad-hoc



En esta fecha queda inscrito el presente  
documento bajo el N° 5775 del Registro  
de Instrumentos Tomo 138  
Quito, a 6 JUN. 2007

**REGISTRO MERCANTIL**  
  
**Dr. RAÚL GAYBOR SEGURA**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
EX. CANTON QUITO