

Quito, a 1 de septiembre del 2009.

Señora  
Dora Moreno Pardo  
Presente

157975

De mis consideraciones

Cúmpleme llevar a su conocimiento que en la Junta General Extraordinaria Universal de accionistas de la empresa denominada LITHOEQUIPOS ECUADOR SOCIEDAD ANONIMA celebrada el día 31 de Agosto del 2009 resolvió por unanimidad nombrar a usted 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 2007, ante el Doctor 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. Erika Lina  
Secretaria ad-hoc

En Quito a 1 de septiembre del 2009, acepto el cargo de PRESIDENTE de la empresa denominada LITHOEQUIPOS ECUADOR SOCIEDAD ANONIMA.

Sra. Dora Moreno Pardo  
C.I. 1718700295  
Colombiana

Representación Legal y Gerente General: Molina Suárez Santos Eduardo  
Colombiano

Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo el No. 10950 del Registro

de Nombramientos Tomo No. 140

Quito, a 22 SET 2009

**REGISTRO MERCANTIL**

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

