

Quito, 28 de agosto del 2013

Señor
Moreno Pardo Dora
Presente

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 26 de agosto del 2013, resolvió por unanimidad nombrar a usted el cargo de PRESIDENTE de la empresa por un período de 2 años, correspondiéndole desempeñar la funciones contempladas en el Artículo Décimo Segundo, de la empresa legalmente constituida el 27 de Marzo del 2007, 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. Erika Luna
Secretaria Ad-hoc

En Quito, a 28 de agosto del 2013, acepto el cargo de PRESIDENTE de la empresa denominada LITHOEQUIPOS ECUADOR SOCIEDAD ANONIMA.



Sra. Dora Moreno Pardo
PRESIDENTE
C.I.: 171870029-5
Colombiana

NOTARIA
TRIGESIMA
TERCERA



Dr. Nelson Prado
NOTARIO
Quito - Ecuador

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 38870

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

NOTARIA
TRIGESIMA
TERCERA

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO



Dr. Nelson Prado
NOTARIO
Quito - Ecuador

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	30442
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	05/09/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	12887
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	28/08/2013
FECHA ACEPTACION:	28/08/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	LITHOEQUIPOS ECUADOR SOCIEDAD ANONIMA
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1718700295	MORENO PARDO DORA	PRESIDENTE	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST. 27/03/2007 NOTARIA 16 RM 29/05/2007 CV

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 5 DÍA(S) DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLARUEL



Oficienda No. 2013.170133D 17307

Quito - Ecuador

Es fiel COPIA del ORIGINAL CERTIFICADO

Quito a 12 SET. 2013

Dr. Nelson Prado
NOTARIO TRIGESIMO TERCERO

