

REF: 3.265/1/74

14.873/1/93

10.571/1/93

Guayaquil, Junio 6 de 1.997

Señor  
JUAN CARLOS PLAZA PLAZA  
Ciudad.-

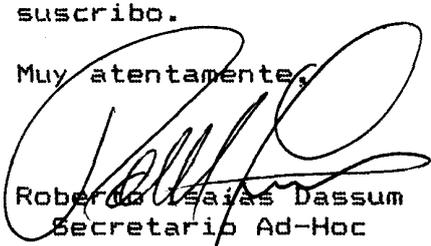
De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que en Sesión de Directorio de la Compañía "LITO AUTOMATICA LIATOCA C.A.", celebrada el día de hoy, procedió a reelegir a usted PRESIDENTE de la misma, por el lapso de DOS AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Presidente de la Compañía, corresponde a usted, ejercer indistintamente con el Gerente General, la administración activa de los negocios sociales y la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

LITO AUTOMATICA LIATOCA C.A., se constituyó como Compañía de Responsabilidad Limitada, bajo la denominación de LITO AUTOMATICA CIA. LTDA., mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Segundo de Guayaquil, Dr. Jorge Jara Grau, el 3 de Junio de 1.974, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 12 de Junio 1.974. Posteriormente la compañía se transformó de Limitada a compañía Anónima, aumentó el capital y reformó su estatuto social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Trigésimo de Guayaquil, Abg. Piero Aycart Vincenzini, el 1 de Marzo de 1.983, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 21 de Septiembre de 1.983. Finalmente la compañía aumentó el capital y reformó su estatuto social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falquéz Ayala, el 8 de Marzo de 1.993, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 30 de Abril de 1.993.

Felicitándolo a usted, por tan merecida reelección me suscribo.

Muy atentamente,

  
Roberto Usaias Dassum  
Secretario Ad-Hoc

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "LITO AUTOMATICA LIATOCA C.A.", SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-  
Guayaquil, Junio 6 de 1.997



En la presente fecha queda inscrito en  
Nombramiento de Presidente  
Folio(s) 37998 Registro Mercantil I  
11077 Repetición N° 14315  
Se archivan los Comprobantes de pago por  
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 26 de Junio de 1997