

Guayaquil, Junio 6 de 1999

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.

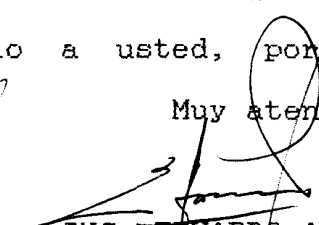
Como Presidente de la compañía, corresponde a usted, ejercer indistintamente con el Gerente General, la administración activa de los negocios sociales y la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

Lito Automática Liatoca C.A., se constituyó como compañía de Responsabilidad Limitada, bajo la denominación de Lito Automática Cía. Ltda., mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Segundo de Guayaquil, Dr. Jorge Jara Grau, el 3 de Junio de 1974 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 12 de Junio 1974. 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 1983 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 21 de Septiembre de 1983. Finalmente la compañía aumentó su capital y reformó su estatuto social, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Fálquez Ayala el 8 de Marzo de 1993 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 30 de Abril de 1993.

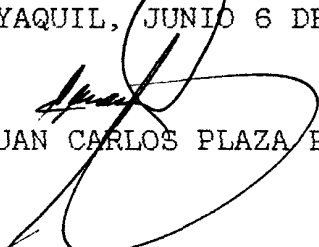
Juan Carlos Plaza Plaza, es de nacionalidad ecuatoriana, portador de la cédula de identidad # 09-01564906, domiciliado en la Urbanización Los Lagos, Mz 1, villa 8.

Felicitándolo a usted, por tan merecida reelección, me suscribo

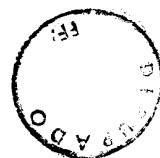
Muy atentamente,


ING. EDUARDO AROSEMENA PLAZA
GERENTE

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPANIA "LITO AUTOMATICA LIATOCA C.A.".- SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-
GUAYAQUIL, JUNIO 6 DE 1999


JUAN CARLOS PLAZA PLAZA

91
21237



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 33.157 Registro Mercantil No.

9779 Repertorio No. 13.634

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 21 de junio de 1999



LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Segundo
del Canton Guayaquil