

Guayaquil, Octubre 01 del 2001

REF: 14873-I-83
REEM: 70242-M-01

Sr.

RICARDO PLAZA PLAZA

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que en Sesión de Directorio de la compañía "**LITO AUTOMÁTICA LIATOCA C.A.**", celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted **GERENTE** de la misma, por el lapso de **DOS AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el estatuto social.

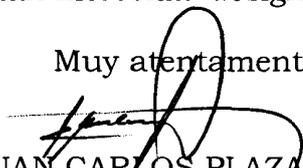
Como Gerente de la compañía, corresponde a usted, ejercer indistintamente la administración activa de los negocios sociales y la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

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.

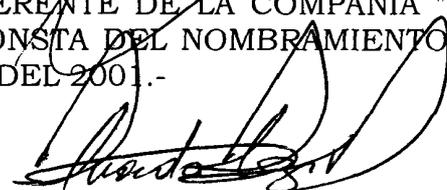
Ricardo Plaza Plaza, portador de la cédula de identidad # 09-07837199 de nacionalidad ecuatoriana. Usted reemplaza en el ejercicio de su cargo al Ing. Eduardo Manuel Arosemena Plaza, cuyo nombramiento fue inscrito el 28 de Junio del 2001.

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación, me suscribo.

Muy atentamente,


JUAN CARLOS PLAZA PLAZA
PRESIDENTE

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE LA COMPAÑIA "LITO AUTOMÁTICA LIATOCA C.A."- SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-
GUAYAQUIL, OCTUBRE 01 DEL 2001.-


RICARDO PLAZA PLAZA

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente

Folio(s) 135.266-135.268 Registro Mercantil No.

31.078 ✓ Repertorio No. 43.263 /

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, 11 de Diciembre del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
70.242 del Registro Mercantil de 2001 /

al morgan de la Inscripción respectiva,

Guayaquil, 11 de Diciembre del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL