

Babahoyo, 03 de Febrero del 2010

Señora.

Graciela del Rocío Loja Zhiminaicela

Ciudad.-

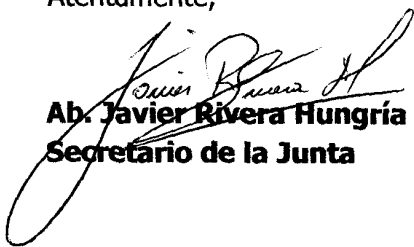
De mis consideraciones:

Por medio de la presente me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **LITOBANANO S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy tuvo acierto de elegirla **PRESIDENTE**, por el período de **CINCO AÑOS**, tendrá usted la representación legal, judicial y extrajudicial en forma individual.

Esta designación está conforme al Estatuto Social de la Compañía **LITOBANANO S.A.**, los mismos que constan en la Escritura de Constitución autorizada por el Notario Público TRIGESIMO del Cantón Babahoyo, Dr. Piero Gastón Aycart Vincenzini , el dieciocho de Enero del 2010 inscrita en el Registro Mercantil del cantón Babahoyo.

La felicito por el cargo recaído en su persona, y suscribo autorizado por la Junta General de Accionistas.

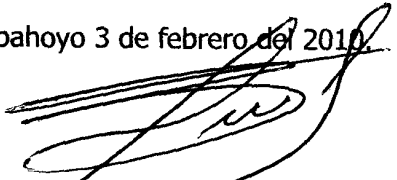
Atentamente,



Ab. Javier Rivera Hungria
Secretario de la Junta

RAZON: Yo, Graciela del Rocío Loja Zhiminaicela, acepto el cargo de **PRESIDENTE** con el cual se me ha designado con la presente carta.

Babahoyo 3 de febrero del 2010.



Sra. Graciela del Rocío Loja Zhiminaicela
C.C. # 120385403-7



Registro Mercantil del Cantón Babahoyo
5 de Junio # 305 y Juan Montalvo

Número de Repertorio: 2010 – 162

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN BABAHoyo, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):
1.- Con fecha Diecinueve de Febrero de Dos Mil Diez queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 1 de fojas 251 a 253 con el número de inscripción 30 celebrado entre: ([LITOBANANO S.A. en calidad de REPRESENTADA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([LOJA ZHIMINAICELA GRACIELA DEL ROCIO con el cargo PRESIDENTE]).



AB. NELSON MAX MARQUEZ RAMIREZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON BABAHoyo