

Quito, 12 de mayo de 1997

Señor Doctor
CARLOS FERNANDO MONTENEGRO ZALDUMBIDE
Ciudad

48039

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicarle que, la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía LITOTRIFAST S.A., en reunión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir Usted **Presidente** de la Empresa, por un período de tres años, al tiempo de ratificar todo lo actuado desde el 3 de septiembre de 1996, hasta la fecha, considerando que durante este período actuó con funciones prorrogadas.

De acuerdo al artículo Vigésimo Primero del Estatuto Social, al Presidente le corresponde las atribuciones establecidas en la Ley y los Estatutos y, específicamente en caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente subrogarle en sus funciones.

LITOTRIFAST S.A., se constituyó mediante escritura pública el 6 de abril de 1993, ante la Notaria Segunda del Cantón Quito, Dra. Ximena Moreno de Solines; se encuentra registrada en el Registro Mercantil bajo el Número 1843, tomo 124, el 18 de agosto de 1993.

Sírvase firmar al pie de la presente, en señal de aceptación e inscribir este nombramiento en el Registro Mercantil

Atentamente,


Dr. Santiago Vallejo Benalcázar
Secretario de la Junta
Cédula No. 170334311-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1102 del Registro de Nombramientos Tomo 130

Quito, a 9 de Noviembre de 1997

ACEPTO LA DESIGNACION
Quito, Mayo 13 de 1997


Dr. Carlos Fernando Montenegro Zaldumbide
Cédula No. 1704406469

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GAYBOR ARRIAGA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO