

Quito, Enero 10 de 2005

Señor Doctor
CARLOS FERNANDO MONTENEGRO ZALDUMBIDE
Presente

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicarle que, la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía Litotrifast S.A., en reunión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirle a Usted PRESIDENTE de la Empresa, por un período de tres años. Quedando sin efecto los nombramientos inscritos con fecha 2 de Febrero de 2001.

De acuerdo al artículo Vigésimo Primero del Estatuto Social, al Presidente le corresponden 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,

SIXTO NAPOLEÓN CEVALLOS ANDRADE
GERENTE

Cédula No. 170229984-1

ACEPTO LA DESIGNACIÓN
Quito, Enero 10 de 2005

DR. CARLOS FERNANDO MONTENEGRO ZALDUMBIDE
Cédula No. 1704406469

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 944 del Registro de Nombramientos Tomo 138
Quito a 31 ENE 2005



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO