

Quito, 1 de Octubre del 2007

48039

Sr. Dr.
Oscar Antonio Gilbert Ramírez
Presente

De mi consideración:

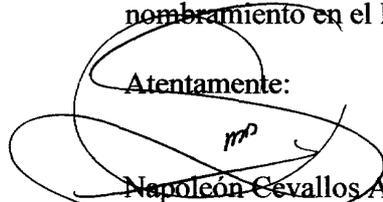
Tengo el agrado de comunicarle que, la Junta Universal de Accionistas de la Compañía Litotrifast S.A. en reunión celebrada el día de hoy, ante la renuncia presentada por el Sr. Dr. Carlos Fernando Montenegro Zaldumbide, tubo el acierto de elegirle a usted **PRESIDENTE** de la Empresa por un período de tres años.
Quedando sin efecto el nombramiento inscrito con fecha 31 de Enero del 2005.

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.

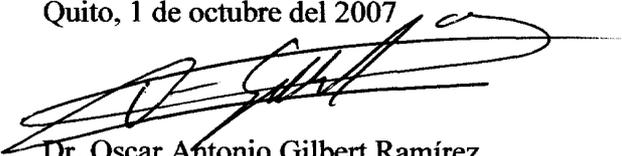
LITOTRIFAST S.A. se constituyó mediante escritura pública el 6 de abril de 1993 ante la Notaría Segunda del Cantón Quito de la Dra. Ximena Moreno de Solines, se encuentra registrada en Registro Mercantil bajo el Número 1843 tomo 124, el 18 de Agosto de 1993.

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

Atentamente:


Napoleón Cevallos Andrade
Gerente Litotrifast S.A.

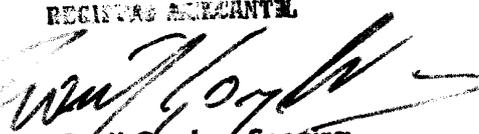
Acepto la designación
Quito, 1 de octubre del 2007


Dr. Oscar Antonio Gilbert Ramírez
Cédula N° 170412106-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **10807** del Registro de Nombramientos Tomo No. **138**

Quito, a **17 OCT. 2007**




Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO