REF: 6.386/M/91

REEM: 10.503/M/91

Guayaquil, Abril 4 de 1.995

4051

$ 97,629

Señor Abogado
JAIME DEL HIERRO CORDERO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "LITBARSKI S.A.", en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted PRESIDENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Presidente de la Compañía, corresponde a usted, ejercer de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

El Estatuto Social de la Compañía consta de la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Abg. Marcos Díaz Casquete, el 1 de Febrero de 1.991, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 8 de Marzo de 1.991.

En el ejercicio de su cargo usted reemplaza al Abg. Ney Valero Brando, cuyo nombramiento fue inscrito el 18 de Abril de 1.991.

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy atentamente,

Dr. Gonzalo García-Sardá Murgaburu
Gerente General

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "LITBARSKI S.A.", SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-
Guayaquil, Abril 4 de 1.995

ABG. JAIME DEL HIERRO CORDERO

CANTON GUAYAQUIL

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 27.787 Registro Mercantil No. 8.433 Repertorio No. 17.608
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
Guayaquil, 11 de Mayo de 1.995

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 10.503 del Registro Mercantil de 1.991
Guayaquil, 11 de Mayo de 1.995

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil