

Guayaquil, 30 de septiembre de 1999

Ref. # 6.386-N-91
43.826-N-94
Recup. 27.786-N-95

Señores
FIDEICOMISO AGD representado por su fiduciaria
UNIÓN AFPV ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDUCIARIA S.A.,
representada por su Presidente,
ING. DIEGO ANTE ORRANTIA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía LITBARSKI S.A. en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acuerdo de elegir al FIDEICOMISO AGD como GERENTE GENERAL de la compañía por el periodo de CINCO AÑOS previsto en el estatuto social. En el ejercicio de su cargo reemplazará al Dr. Gonzalo García-Sardá Mugaburu quien fuera removido de su cargo, y cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil con fecha 11 de mayo de 1995.

En virtud de tal designación corresponde a usted, entre otras atribuciones, ejercer al representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin el concurso de ningún otro funcionario, conforme a lo dispuesto en el del Estatuto Social.

Sus atribuciones constan en la Escritura Pública de Constitución de la compañía que autorizó el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 1 de febrero de 1991, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 8 de marzo de 1991. La compañía reformó su estatuto social y fijó el capital autorizado según consta de la escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquéz Ayala, el 20 de julio de 1994, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 5 de octubre de 1994.

Muy atentamente,

Ana María Larrea de Ortiz
AB. ANA MA. LARREA DE ORTIZ
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

RAZÓN.- Acepto el cargo de Gerente General de la compañía LITBARSKI S.A. para el que fui designado, según el nombramiento que antecede. Guayaquil, 30 de septiembre de 1999.

[Signature]
P. FIDEICOMISO AGD
RUC NO. 0991502580001
UNIÓN AFPV ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDUCIARIA S.A.
P. UNIÓN AFPV ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDUCIARIA
ING. DIEGO ANTE ORRANTIA



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Gerente General*
Func(s) *6/233* Registro Mercantil No.
18878 Repertorio No. *25709*
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, *9 de Septiembre de 1999*

LEDO. CARLOS PORDE ALVARADO
Registrador Mercantil Septenta
del Cantón Guayaquil