

59629

21

LITBARSKI S.A.
Guayaquil-Ecuador

Guayaquil, 6 de diciembre del 2000

Señores
VIANA S.A., representada por su Presidente,
ING. DIEGO ANTE ORRANTIA
Ciudad.-

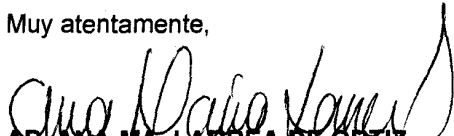
De mis consideraciones:

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 acierto de elegir a la compañía VIANA S.A., 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 Fideicomiso AGD, representado legalmente por la compañía Unión AFPV Administradora de Fondos y Fiduciaria S. A., quien renunció, y cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil con fecha 9 de noviembre de 1999.

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,


AB. ANA MA. LARREA DE ORTIZ
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA


RAZON.- Acepto el cargo de Gerente General de la compañía LITBARSKI S.A. para el que fui designado, según el nombramiento que antecede. Guayaquil, 6 de diciembre del 2000.

P. VIANA S.A.
RUC NO. 0992137878001
ING. DIEGO ANTE ORRANTIA
090894455-6

SR R
2001-0130.

En la presente fecha queda inscrita este
Nombramiento de Gerente General
de la compañía Lutbaraki S.A.
a favor de Viana S.A.

folio(s) 92.849 Registro Mercantil No.
25.426 Repertorio No. 32.385

Se archivan los comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 21 de Diciembre del 2000

Kat Murrieta Wong

Dra. Katia Murrieta Wong
Registradora Mercantil Interina
del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
61.233 del Registro Mercantil de 1.999
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 21 de Diciembre del 2000

Kat Murrieta Wong

Dra. Katia Murrieta Wong
Registradora Mercantil Interina
del Cantón Guayaquil

NOTA.- Este Registro solamente da
fe de la veracidad de los datos
relativos a la inscripción y/o
anotación de este documento.