R E F: 7.381/I/94

Guayaquil, Junio 14 de 1994

Señora
María del Carmen De La Cal de Pérez
Ciudad.-

67617

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestar a usted que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía LITOTEC S. A., en sesión celebrada el día de hoy, la designó Presidenta de la compañía por el período de cinco años.

Como Presidenta ejercerá indistintamente con el Gerente General de la compañía la administración activa de los negocios sociales y la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

LITOTEC S. A., se constituyó mediante escritura pública otorgada el 3 de Diciembre de 1992 ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil Ab. Eduardo Falquez Ayala e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 5 de Enero de 1993. Reformó sus estatutos sociales mediante escritura pública otorgada el 23 de Febrero de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil el 25 de Marzo de 1994.

Muy Atentamente,

Xavier Pérez Quintero
Gerente General

Acepto el cargo.- Guayaquil, Junio 14 de 1994

María del Carmen De La Cal de Pérez

REGISTRO MERCANTIL — CANTON GUAYAQUIL

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente ✓
Folio(s) 25905 ✓ Registro Mercantil No 9291 ✓ Repertorio No. 18.528 ✓
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, Julio 01 de 1994. ✓

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil