67617

Ref.# 7.381-I-96
343-I-93
1.975-I-96

Guayaquil, mayo 27 de 1999

Señora
MARIA DEL CARMEN DE LA CAL DE PEREZ
Ciudad

De mis consideraciones:

Por medio de la presente tengo a bien hacerle conocer que la Junta General de Accionistas de la Compañía LITOTEC S.A. en sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien reelegirla 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.

Esta compañía además reformó sus estatutos mediante escritura pública otorgada el 23 de febrero de 1994 ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Ab.Piero Gastón Aycart Vincenzini e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 25 de Marzo de 1994.

Sírvase dejar constancia de su aceptación, firmando al pie de la presente.

Atentamente,

Xavier Pérez Quintero
GERENTE GENERAL

Razón: Acepto el cargo, Guayaquil, mayo 27 de 1999

M. Carmen de la Cal de Perez

MARIA DEL CARMEN DE LA CAL DE PEREZ
C.C.No.090513452-4
Nacionalidad: Española
Domicilio: Los Ceibos, Av.Segunda No.402 y Calle 10.

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 35760 Registro Mercantil No. 10.579 Repertorio No. 14644
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
Guayaquil 1ro de Julio de 1.999

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

DEVUELTO FM.
24 JUN 2003