

REF: 3.303/I/95

Guayaquil, 25 de enero de 1995.

Señora
GINA ROSSANA BURBANO PARODI
Ciudad.

0909378705

71867

Cúmplame informarle por intermedio de la presente que la Junta General de Accionistas de **LITORALCORP S.A.**, celebrada el día de hoy, acordó por unanimidad elegirla a usted **PRESIDENTE** de la sociedad, por un periodo de CINCO AÑOS, con todas las atribuciones, deberes y derechos que le confieren los estatutos y la Ley de la materia. Usted reemplazará al Gerente General, en caso de ausencia o falta de éste.

LITORALCORP S.A. se constituyó el 30 de diciembre de 1994, en virtud de la escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Trigésimo del cantón Guayaquil, Abogado Piero Gastón Aycart Vincenzini, la misma que luego de su aprobación se inscribió en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 23 de enero de 1995.

Muy atentamente,

Patricia Avila V.

PATRICIA AVILA VINTIMILLA,
SECRETARIA (AD-HOC) DE LA JUNTA

Acepto y tomo posesión del cargo a mí conferido.
Guayaquil, 25 de enero de 1995.

Gina Rossana Burbano Parodi

GINA ROSSANA BURBANO PARODI.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Presidente.*

Folio(s) *20019* Registro Mercantil No.

5887 Repertorio No. *12849*

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, *30 de Marzo de 1995*

LGDO. CARLOS FOLLE AÑEZ
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

