

Guayaquil, 22 de Febrero de 1999

Ref.# 3.303-I-95

Señora  
**SUAD SCAFF DE SAADE**  
Ciudad

Reemp. 20.019-M-95

11867

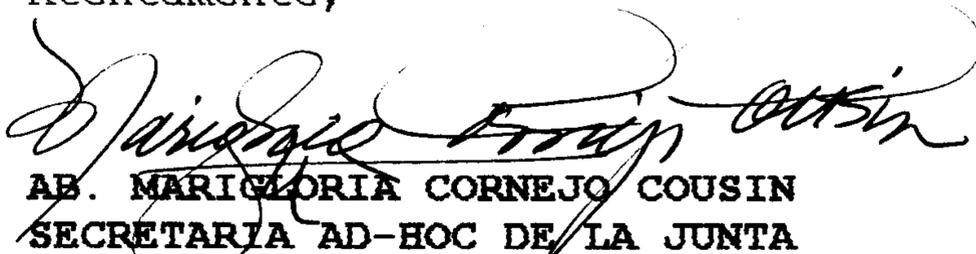
De mis consideraciones:

Por medio de la presente cúpleme informarle a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **LITORALCORP S.A.**, celebrada el día de hoy, acordó elegirla a usted **PRESIDENTA** de la misma por el lapso de **CINCO AÑOS**. En este cargo reemplaza a la señora **GINA ROSSANA BURBANO PARODI DE SAADE**, cuyo nombramiento se inscribió el 30 de Marzo de 1995 y cuya renuncia se receiptó el 1º de Febrero de 1999.

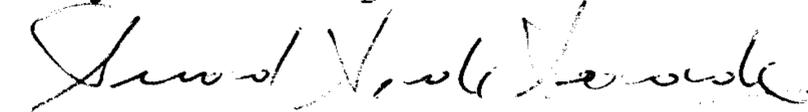
En el ejercicio de estas funciones le corresponden las atribuciones que se describen en el Artículo 22 de los Estatutos Sociales, incluyendo la representación legal por subrogación.

La compañía **LITORALCORP S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Abogado **PIERO GASTON AYCART VINCENZINI** el 30 de Diciembre de 1994, y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 23 de Enero de 1995.

Atentamente,

  
**AB. MARISOL CORNEJO COUSIN**  
**SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA**

Acepto el cargo antes mencionado.



**SUAD SCAFF DE SAADE**  
**C.I.#0905326153**

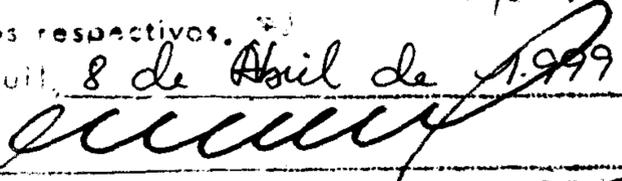
Nacionalidad: Ecuatoriana  
Guayaquil, 22 de Febrero de 1999

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente ✓

Folio(s) 19452 Registro Mercantil No.  
5331 Repertorio No. 7357

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos. ✓

Guayaquil, 8 de Abril de 1999

  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
20.019 del Registro Mercantil de 1995 ✓

Guayaquil, 8 de Abril de 1999

  
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del  
Cantón Guayaquil